MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Clave	Julio - Septiembre 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	74,948,920.61
IMPUESTOS	6,639,770.11
DERECHOS	6,201,708.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	24,643.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,848,591.83
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS E	171,800.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,820,869.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,241,537.00
APLICACION	51,787,045.24
SERVICIOS PERSONALES	28,317,562.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,603,038.64
SERVICIOS GENERALES	11,029,393.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	917,811.00
AYUDAS SOCIALES	3,699,072.09
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	215,444.69
OTROS GASTOS	4,723.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**23,161,875.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	2,679,592.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**
BIENES MUEBLES	**69,600.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**2,609,992.52**
APLICACION	10,936,449.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**8,194,194.07**
BIENES MUEBLES	**672,189.08**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**2,070,066.15**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOPOR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-8,256,856.78**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	

ORIGEN	45,583,102.38
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**45,583,102.38**
APLICACION	43,055,058.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	**4,996,837.20**
- INTERNO	4,996,837.20
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**38,058,221.74**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIE	**2,528,043.44**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALEN	**17,433,062.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICI	**87,447,879.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**104,880,941.41**

Abril - Junio 2015
74,915,454.52
7,393,523.02
6,399,940.96
73,735.55
2,238,530.34
58,809,724.65
53,439,789.26
22,777,435.58
5,348,424.59
8,760,035.83
1,055,290.00
13,843,176.00
1,386,866.63
268,560.63
21,475,665.26
1,337,194.68
189,060.95
134,560.00
1,013,573.73
24,594,081.83
15,289,949.70
1,839,666.00
7,464,466.13
-23,256,887.15

65,947,549.12
0.00
0.00
0.00
65,947,549.12
53,230,183.66
4,996,837.20
4,996,837.20
0.00
48,233,346.46
12,717,365.46
10,936,143.57
76,511,735.81
87,447,879.38