MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CONCEPTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**19,766,466.57**	**30,137,615.23**
Impuestos	2,516,150.77	1,775,196.49
Derechos	1,868,884.74	972,065.03
Productos	24,992.10	0.00
Aprovechamientos	698,666.72	1,138,117.17
Otros Ingresos		
Participaciones y Aportaciones	14,379,365.24	19,543,036.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	278,407.00	6,709,200.00
Aplicación	**15,689,954.21**	**17,593,162.67**
Servicios Personales	8,441,981.44	9,117,891.13
Materiales y Suministros	2,745,292.96	2,439,089.61
Sercivios Generales	1,557,885.48	3,652,554.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	288,750.00	288,956.00
Ayudas Sociales	2,597,435.59	2,030,010.48
Intereses de la Deuda	58,608.74	64,660.46
Otros Gastos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,076,512.36**	**12,544,452.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	**41,998,301.48**	**1,046,992.52**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	41,998,301.48	1,046,992.52
Aplicación	**55,439,573.77**	**3,531,788.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,486,745.74	1,471,339.08
Bienes Muebles		155,383.17
Otras Aplicaciones de Inversion	51,952,828.03	1,905,066.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-13,441,272.29**	**-2,484,795.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**16,457,026.66**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		16,457,026.66
Aplicación	**19,908,556.23**	**15,920,468.99**
Servicios de la Deuda		
Interno	1,665,612.40	1,665,612.40
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,242,943.83	14,254,856.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,733,210.38**	**536,557.67**
Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-15,097,970.31**	**10,596,214.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**104,880,941.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**89,782,971.10**

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo.

C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBREBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	OCTUBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,687,465.08**	**19,766,466.57**
Impuestos	3,713,563.66	2,516,150.77
Derechos	1,431,362.04	1,868,884.74
Productos		24,992.10
Aprovechamientos	2,017,430.56	698,666.72
Otros Ingresos		
Participaciones y Aportaciones	13,072,127.82	14,379,365.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	2,452,981.00	278,407.00
Aplicación	**23,740,448.90**	**15,689,954.21**
Servicios Personales	8,895,203.52	8,441,981.44
Materiales y Suministros	5,720,655.76	2,745,292.96
Sercivios Generales	3,894,867.63	1,557,885.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	282,770.00	288,750.00
Ayudas Sociales	4,892,736.31	2,597,435.59
Intereses de la Deuda	54,215.68	58,608.74
Otros Gastos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,052,983.82**	**4,076,512.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	**971,622.86**	**41,998,301.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,076.95	
Bienes Muebles	373,545.91	
Otros Origenes de Inversion	480,000.00	41,998,301.48
Aplicación	**2,827,262.97**	**55,439,573.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,330,440.71	3,486,745.74
Bienes Muebles	496,822.26	
Otras Aplicaciones de Inversion		51,952,828.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-1,855,640.11**	**-13,441,272.29**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	**21,580,743.91**	**19,908,556.23**
Servicios de la Deuda		
Interno	1,665,612.40	1,665,612.40
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,915,131.51	18,242,943.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-637,573.19**	**-5,733,210.38**
Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,546,197.12**	**-15,097,970.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**89,782,971.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**86,236,773.98**

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo.

C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**33,493,198.90**	**22,687,465.08**
Impuestos	1,755,722.64	3,713,563.66
Derechos	4,109,799.15	1,431,362.04
Productos	37,721.87	
Aprovechamientos	1,629,319.97	2,017,430.56
Otros Ingresos		
Participaciones y Aportaciones	25,960,635.27	13,072,127.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		2,452,981.00
Aplicación	**46,695,473.90**	**23,740,448.90**
Servicios Personales	24,104,962.55	8,895,203.52
Materiales y Suministros	6,207,728.38	5,720,655.76
Sercivios Generales	8,226,654.24	3,894,867.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	688,865.00	282,770.00
Ayudas Sociales	6,893,744.96	4,892,736.31
Intereses de la Deuda	85,571.54	54,215.68
Otros Gastos	487,947.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-13,202,275.00**	**-1,052,983.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	**121,584.06**	**971,622.86**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	118,076.95
Bienes Muebles	36,437.37	373,545.91
Otros Origenes de Inversion	85,146.69	480,000.00
Aplicación	**11,863,046.46**	**2,827,262.97**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,138,751.48	2,330,440.71
Bienes Muebles	1,067,865.95	496,822.26
Otras Aplicaciones de Inversion	656,429.03	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-11,741,462.40**	**-1,855,640.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**11,428,571.43**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno	**11,428,571.43**	
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	**68,446,001.02**	**21,580,743.91**
Servicios de la Deuda		
Interno	4,510,408.03	1,665,612.40
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,935,592.99	19,915,131.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,304,387.44**	**-637,573.19**
Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-17,639,349.96**	**-3,546,197.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**86,236,773.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**68,597,424.02**

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo.

C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO