



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2017



	2016		2017 2016	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	164,106,989.99	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	44,597,389.31	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	BIENES MUEBLES	-	-
DERECHOS	15,691,373.11	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	945,620.57	APLICACION	1,934,075.39	321,724,177.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,041,018.45	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	134,942.01	236,399,043.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	BIENES MUEBLES	1,706,333.38	82,936,173.34
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	92,800.00	2,388,960.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,831,588.55	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	69,461,129.06	ORIGEN	-	-
SERVICIOS PERSONALES	32,760,516.44	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,388,334.09	INTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	25,575,146.84	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,623,435.20	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	APLICACION	366,887.94	772,023.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,113,696.49	INTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	366,887.94	772,023.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-	-
DONATIVOS	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	82,518,648.17	5,409,067.80
PARTICIPACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
APORTACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	5,409,067.80	-
CONVENIOS	-	Inicio del Ejercicio	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	87,927,715.97	5,409,067.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	94,645,860.93	Final del Ejercicio	-	-
ACTIVIDADES DE OPERACION				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020



LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS *
SINDICO HACENDARIO



2016 - 2020



C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 MAYO DE 2017



2017		2016	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	197,165,621.27	ORIGEN	-
IMPUESTOS	47,316,547.70	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	BIENES MUEBLES	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-
DERECHOS	21,500,958.14	APLICACION	2,215,007.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,119,723.87	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	314,528.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,454,478.21	BIENES MUEBLES	1,807,678.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	92,800.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 2,215,007.62 - 321,724,177.97
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,773,913.35	ORIGEN	- 11,200,693.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	INTERNO	-
APLICACION	90,380,177.10	EXTERNO	-
SERVICIOS PERSONALES	40,032,450.79	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 11,200,693.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,847,197.00	APLICACION	325,178.42
SERVICIOS GENERALES	35,904,176.82	SERVICIOS DE LA DEUDA	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,993,435.20	INTERNO	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	EXTERNO	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	325,178.42
AYUDAS SOCIALES	1,602,917.29	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,525,872.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,044,564.24
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	98,453,632.04
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-		5,409,067.80
PARTICIPACIONES	-		
APORTACIONES	-		
CONVENIOS	-		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	106,785,444.17		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO



C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2017



2017

2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

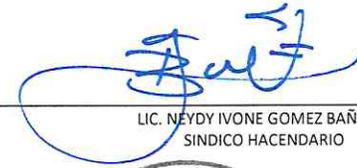
2017		2016	
ORIGEN	227,526,580.36	ORIGEN	-
IMPUESTOS	50,888,332.12	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	BIENES MUEBLES	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-
DERECHOS	26,094,406.48	APLICACION	2,420,195.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,293,382.15	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	443,990.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,189,411.07	BIENES MUEBLES	1,883,405.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	92,800.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	FLUJOS NÉTOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 2,420,195.63
PEND. DE LIQ. O PAGO	-		- 321,724,177.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,061,048.54	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ORIGEN	- 13,384,079.58
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-
APLICACION	111,895,902.25	INTERNO	-
SERVICIOS PERSONALES	47,469,539.82	EXTERNO	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795,900.29	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 13,384,079.58
SERVICIOS GENERALES	46,191,755.53	APLICACION	248,100.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,293,435.20	SERVICIOS DE LA DEUDA	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	INTERNO	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	EXTERNO	-
AYUDAS SOCIALES	2,145,271.41	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	248,100.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 13,632,180.35
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-		327,133,245.77
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,578,302.13
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80
PARTICIPACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,987,369.93
APORTACIONES	-		5,409,067.80
CONVENIOS	-		-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	115,630,678.11		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL




LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO




C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL