



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2017



2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

	2017		2017	2016
ORIGEN	342,431,937.06	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	66,124,050.38	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	BIENES MUEBLES	-	-
DERECHOS	40,564,753.47	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,165,451.95	APLICACION	24,275,321.73	321,724,177.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,069,864.77	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	18,491,750.58	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	4,929,161.42	82,936,173.34
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	854,409.73	2,388,960.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,507,816.49	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 24,275,321.73	- 321,724,177.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACION	209,835,695.60	ORIGEN	- 16,605,523.82	327,905,269.31
SERVICIOS PERSONALES	77,515,598.61	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,321,604.60	INTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	95,398,819.15	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,084,149.20	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 16,605,523.82	327,905,269.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	APLICACION	37,251.50	772,023.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
AYUDAS SOCIALES	5,515,524.04	INTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,251.50	772,023.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 16,642,775.32	327,133,245.77
DONATIVOS	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	91,678,144.41	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	97,087,212.21	5,409,067.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	132,596,241.46	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. MARJANA JIMENEZ PERNANDEZ
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 DE NOVIEMBRE DE 2017



	2017		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	372,151,741.25	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	70,420,843.20	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	BIENES MUEBLES	-	-
DERECHOS	44,453,799.97	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,386,712.63	APLICACION	34,621,799.41	321,724,177.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,395,761.01	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,748,890.51	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	11,322,099.17	82,936,173.34
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,190,809.73	2,388,960.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,494,624.44	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 34,261,799.41	- 321,724,177.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ACTIVIDADES DE INVERSION		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	242,378,157.89	ORIGEN	- 19,260,066.99	327,905,269.31
SERVICIOS PERSONALES	85,623,767.24	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,219,389.08	INTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	113,438,675.32	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,821,010.68	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 19,260,066.99	327,905,269.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	APLICACION	634,478.10	772,023.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
AYUDAS SOCIALES	6,275,315.57	INTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	634,478.10	772,023.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 19,894,545.09	327,133,245.77
DONATIVOS	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	75,617,238.86	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	81,026,306.66	5,409,067.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	129,773,583.36	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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017



	2017		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	76,632,076.09	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	BIENES MUEBLES	-	-
DERECHOS	48,867,786.54	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	561,974.63	APLICACION	89,422,109.09	321,724,177.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,457,178.51	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	73,699,019.64	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	14,417,787.72	82,936,173.34
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,305,301.73	2,388,960.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	272,590,371.61	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 89,422,109.09	- 321,724,177.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	308,507,070.91	ORIGEN	13,461,486.92	327,905,269.31
SERVICIOS PERSONALES	111,486,576.10	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,991,817.53	INTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	146,098,142.59	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,169,471.12	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,461,486.92	327,905,269.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	APLICACION	44,105.35	772,023.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
AYUDAS SOCIALES	7,761,063.57	INTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	44,105.35	772,023.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	13,417,381.57	327,133,245.77
DONATIVOS	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	42,597,588.95	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	48,006,656.75	5,409,067.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	118,602,316.47	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

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAÚL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

