

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 269,830,101.34 | 476,410,302.27 |
| IMPUESTOS | 64,479,347.55 | 94,213,893.31 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | - | - |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 29,870.98 | - |
| DERECHOS | 21,883,783.92 | 54,270,679.12 |
| PRODUCTOS | 10,481.00 | 37,339.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 9,651,913.47 | 27,570,464.47 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | - |
| PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/ COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 173,774,704.42 | 300,317,926.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| APLICACIÓN | 223,578,195.02 | 416,291,636.35 |
| SERVICIOS PERSONALES | 80,578,161.43 | 138,939,821.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,946,957.50 | 54,614,972.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 94,881,245.93 | 184,610,892.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 8,175,000.00 | 16,303,474.20 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | - | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | 410,100.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,116,450.96 | 19,098,647.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | - | - |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS | - | - |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| CONVENIOS | 2,880,379.20 | 2,313,728.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 46,251,906.32 | 60,118,665.92 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 11,245,876.24 | 982,414.45 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M | 1,824,457.46 | 982,414.45 |
| BIENES MUEBLES | 9,417,868.04 | - |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 3,550.74 | - |
| APLICACIÓN | - | 18,820,512.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | 18,820,512.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 11,245,876.24 | 17,838,097.95 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | - | - |
| ENDEUDAMIENTO NETO | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | - | - |
| APLICACIÓN | 35,348,114.46 | 56,339,728.61 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 35,348,114.46 | 56,339,728.61 |



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

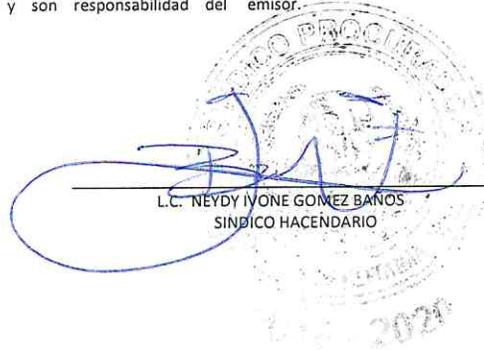
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|---------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO. | 35,348,114.46 - | 56,339,728.61 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 22,149,668.10 - | 14,059,160.64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,751,065.89 | 16,810,226.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 24,900,733.99 | 2,751,065.89 |

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



L.C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL



L.C. 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 AGOSTO DEL 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 309,227,592.11 | 476,410,302.27 |
| IMPUESTOS | 69,311,403.08 | 94,213,893.31 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | - | - |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 29,870.98 | - |
| DERECHOS | 30,656,404.07 | 54,270,679.12 |
| PRODUCTOS | 9,911.00 | 37,339.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 11,011,467.49 | 27,570,464.47 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | - |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 198,208,535.49 | 300,317,926.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| APLICACIÓN | 257,969,796.31 | 416,291,636.35 |
| SERVICIOS PERSONALES | 95,661,262.07 | 138,939,821.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 36,235,825.00 | 54,614,972.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 106,225,735.83 | 184,610,892.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 9,175,000.00 | 16,303,474.20 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | - | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | 410,100.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,791,594.21 | 19,098,647.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | - | - |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS | - | - |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| CONVENIOS | 2,880,379.20 | 2,313,728.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 51,257,795.80 | 60,118,665.92 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 35,027,844.18 | 982,414.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M | 26,006,425.40 | 982,414.46 |
| BIENES MUEBLES | 9,017,868.04 | - |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 3,550.74 | - |
| APLICACIÓN | - | 18,820,512.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |
| BIENES MUEBLES | - | 18,820,512.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 35,027,844.18 | 17,838,097.95 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | - | - |
| ENDEUDAMIENTO NETO | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | - | - |
| APLICACIÓN | 71,160,106.48 | 56,339,728.61 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 71,160,106.48 | 56,339,728.61 |



4-316 - 2020

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|---------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO. | 71,160,106.48 - | 56,339,728.61 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 15,125,533.50 - | 14,059,160.64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,751,065.89 | 16,810,226.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 17,876,599.39 | 2,751,065.89 |

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

L.C. OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL



L.C. HÉCTOR WENÉ GÓMEZ BAÑOS
SINDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

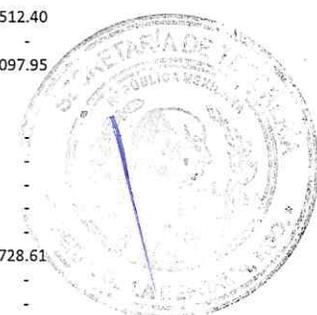
| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 337,254,298.31 | 476,410,302.27 |
| IMPUESTOS | 71,511,258.26 | 94,213,893.31 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | - | - |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 29,870.98 | - |
| DERECHOS | 33,951,178.94 | 54,270,679.12 |
| PRODUCTOS | 10,541.00 | 37,339.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 11,665,849.77 | 27,570,464.47 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | - |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 220,085,599.36 | 300,317,926.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | - | - |
| APLICACIÓN | 277,019,599.37 | 416,291,636.35 |
| SERVICIOS PERSONALES | 107,372,505.07 | 138,939,821.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,082,169.10 | 54,614,972.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 110,591,095.96 | 184,610,892.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 10,175,000.00 | 16,303,474.20 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | - | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | 410,100.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,918,450.04 | 19,098,647.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | - |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | - | - |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | - | - |
| DONATIVOS | - | - |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - | - |
| PARTICIPACIONES | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| CONVENIOS | 2,880,379.20 | 2,313,779.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 60,234,698.94 | 60,118,965.92 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 35,027,844.18 | 32,712,424.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M | 26,006,425.40 | 26,006,425.40 |
| BIENES MUEBLES | 9,017,868.04 | 3,550.74 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 3,550.74 | - |
| APLICACIÓN | - | 18,820,512.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | 18,820,512.40 |
| BIENES MUEBLES | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | - | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 35,027,844.18 | 17,838,097.95 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | - | - |
| ENDEUDAMIENTO NETO | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | - | - |
| APLICACIÓN | 71,749,490.38 | 56,339,728.61 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | - | - |
| INTERNO | - | - |
| EXTERNO | - | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 71,749,490.38 | 56,339,728.61 |



CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 2020



CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 2020



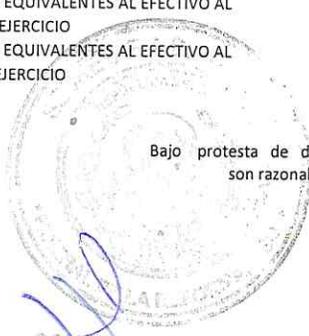
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 2020

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|---------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO. | 71,749,490.38 - | 56,339,728.61 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 23,513,052.74 - | 14,059,160.64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,751,065.89 | 16,810,226.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 26,264,118.63 | 2,751,065.89 |

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


L.C. JOSE REYES BAÑOS ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL


C. RUBEN CONTRASTAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL INTERINO



CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020