

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	283,986,358.78	442,850,043.97
IMPUESTOS	68,639,210.88	86,918,445.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	29,662.98
DERECHOS	31,763,992.39	49,716,677.84
PRODUCTOS	1,994.00	2,034,316.00
APROVECHAMIENTOS	12,781,662.30	16,125,363.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213,153.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	170,586,346.21	287,499,068.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	526,509.22
APLICACIÓN	194,600,985.16	398,230,283.45
SERVICIOS PERSONALES	94,193,550.12	175,807,050.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,463,887.51	50,118,467.62
SERVICIOS GENERALES	61,240,772.20	144,856,804.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,500,000.00	14,922,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,716,745.91	9,645,581.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	486,029.42	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,880,379.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	89,385,373.62	44,619,760.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	31,224,300.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,423,162.22
BIENES MUEBLES	0.00	23,797,587.88
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	3,550.74
APLICACIÓN	4,516,622.73	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,917,876.53	0.00
BIENES MUEBLES	592,598.20	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,148.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,516,622.73	31,224,300.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	185,467.72	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	185,467.72	0.00

SINDICO HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

SECRETARIA DE TESORERIA
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

RESIDENTE MUNICIPAL
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

	2021	2020
APLICACIÓN	19,672,028.87	71,280,264.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,672,028.87	71,280,264.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,486,561.15	-71,280,264.73
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 65,382,189.74	 4,563,796.63
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 7,314,862.52	 2,751,065.89
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 72,697,052.26	 7,314,862.52

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



SECRETARÍA DE TESORERÍA
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024



L.C. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	315,956,128.05	442,850,043.97
IMPUESTOS	73,678,702.57	86,918,445.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	29,662.98
DERECHOS	36,547,096.48	49,716,677.84
PRODUCTOS	3,053.00	2,034,316.00
APROVECHAMIENTOS	14,161,459.95	16,125,363.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213,153.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	191,352,663.05	287,499,068.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	526,509.22
APLICACIÓN	220,115,974.68	398,230,283.45
SERVICIOS PERSONALES	108,647,523.12	175,807,050.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,479,663.73	50,118,467.62
SERVICIOS GENERALES	68,475,998.73	144,856,804.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,000,000.00	14,922,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,026,759.68	9,645,581.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	486,029.42	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,880,379.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95,840,153.37	44,619,760.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,775,844.77	3,550.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,973,546.79	0.00
BIENES MUEBLES	796,149.98	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,148.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,775,844.77	31,224,300.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	230,792.72	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	230,792.72	0.00



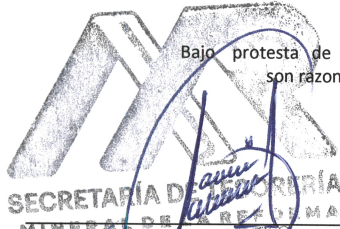
SECRETARÍA DE TESORERÍA
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	2021	2020
APLICACIÓN	19,678,330.10	71,280,264.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,678,330.10	71,280,264.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,447,537.38	-71,280,264.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,616,771.22	4,563,796.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,314,862.52	2,751,065.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,931,633.74	7,314,862.52

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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MINERAL DE LA REFORMA
LIC. ANA LAURA ORTIZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
SINDICO HACENDARIO



LIC. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

SINDICO HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

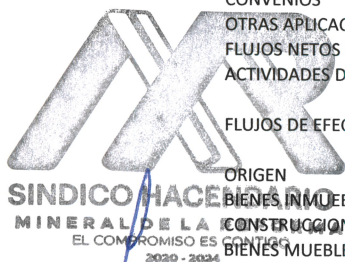
MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	354,044,371.18	442,850,043.97
IMPUESTOS	76,815,191.23	86,918,445.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	29,662.98
DERECHOS	39,641,675.56	49,716,677.84
PRODUCTOS	147,444.00	2,034,316.00
APROVECHAMIENTOS	17,348,936.10	16,125,363.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213,153.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	219,877,971.29	287,499,068.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	526,509.22
APLICACIÓN	255,929,361.15	398,230,283.45
SERVICIOS PERSONALES	123,420,504.85	175,807,050.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,595,124.37	50,118,467.62
SERVICIOS GENERALES	79,803,781.49	144,856,804.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,500,000.00	14,922,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,123,921.02	9,645,581.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	486,029.42	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,880,379.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98,115,010.03	44,619,760.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,677,947.78	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,833,842.73	0.00
BIENES MUEBLES	2,886,326.07	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,957,778.98	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,677,947.78	31,224,300.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	230,792.72	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	230,792.72	0.00



[Handwritten signatures]

	2021	2020
APLICACIÓN	19,678,546.44	71,280,264.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,678,546.44	71,280,264.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,447,753.72	-71,280,264.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,989,308.53	4,563,796.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,314,862.52	2,751,065.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,304,171.05	7,314,862.52

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



SECRETARÍA DE TESORERÍA
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



SINDICO HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
SINDICO HACENDARIO



LIC. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024