

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

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

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 385,283,996.59 | 442,850,043.97 |
| IMPUESTOS | 80,249,448.83 | 86,918,445.62 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 29,662.98 |
| DERECHOS | 44,263,944.74 | 49,716,677.84 |
| PRODUCTOS | 226,698.00 | 2,034,316.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 19,069,997.31 | 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 | 241,260,754.71 | 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 | 293,227,151.80 | 398,230,283.45 |
| SERVICIOS PERSONALES | 139,822,296.85 | 175,807,050.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,953,584.87 | 50,118,467.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 93,615,441.06 | 144,856,804.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 14,000,000.00 | 14,922,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 9,250,584.60 | 9,645,581.61 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 585,244.42 | 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 | 92,056,844.79 | 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 | 12,689,424.92 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,817,920.67 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,913,725.27 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,957,778.98 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -12,689,424.92 | 31,224,300.84 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 19,177,375.34 | 71,280,264.73 |



| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 19,177,375.34 | 71,280,264.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -19,177,375.34 | -71,280,264.73 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 60,190,044.53 | 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 | 67,504,907.05 | 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.


 L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

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


 L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
 SINDICO HACENDARIO

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


 LIC. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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

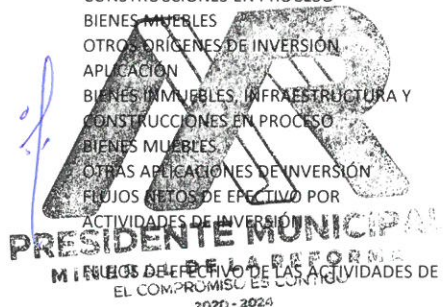
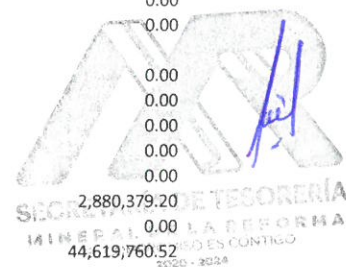
MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 422,762,800.40 | 442,850,043.97 |
| IMPUESTOS | 85,330,239.26 | 86,918,445.62 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 288.00 | 29,662.98 |
| DERECHOS | 47,089,409.47 | 49,716,677.84 |
| PRODUCTOS | 298,298.00 | 2,034,316.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 19,943,229.76 | 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 | 269,888,182.91 | 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 | 340,444,406.99 | 398,230,283.45 |
| SERVICIOS PERSONALES | 170,678,244.85 | 175,807,050.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,773,443.83 | 50,118,467.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 102,119,889.14 | 144,856,804.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 16,000,000.00 | 14,922,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 11,082,664.75 | 9,645,581.61 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 790,164.42 | 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 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 82,318,393.41 | 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 | 13,712,514.11 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 8,050,179.86 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 3,704,555.27 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,957,778.98 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13,712,514.11 | 31,224,300.84 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 211,436.22 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 211,436.22 | 0.00 |



| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| APLICACIÓN | 18,052,962.23 | 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 | 18,052,962.23 | 71,280,264.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -17,841,526.01 | -71,280,264.73 |
| | | |
| ☐ | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 50,764,353.29 | 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 | 58,079,215.81 | 7,314,862.52 |

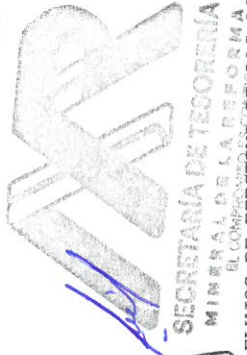
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 L.C. ANA LAURA ORTIZ-FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE TESORERÍA
 MINERAL DE LA REFORMA
 EL COMPROMISO ES CONTIGO
 2020 - 2024


 L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
 SINDICO HACENDARIO
 SINDICO HACENDARIO
 MINERAL DE LA REFORMA
 EL COMPROMISO ES CONTIGO
 2020 - 2024

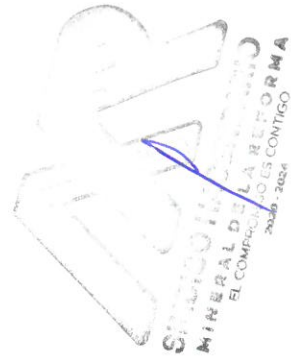

 LIC. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MINERAL DE LA REFORMA
 EL COMPROMISO ES CONTIGO
 2020 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| ORIGEN | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| IMPUESTOS | 468,012,484.57 | 442,850,043.97 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 91,952,426.76 | 86,918,445.62 |
| | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 288.00 | 29,662.98 |
| DERECHOS | 51,555,671.67 | 49,716,677.84 |
| PRODUCTOS | 2,223,001.54 | 2,034,316.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 21,033,597.18 | 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 | 301,034,346.42 | 287,499,068.49 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 526,509.22 |
| APLICACIÓN | 413,846,158.31 | 398,230,283.45 |
| SERVICIOS PERSONALES | 201,221,409.85 | 175,807,050.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,379,861.61 | 50,118,467.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 127,306,260.05 | 144,856,804.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 18,100,000.00 | 14,922,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 13,869,065.38 | 9,645,581.61 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 969,561.42 | 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 | 54,166,326.26 | 44,619,760.52 |



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

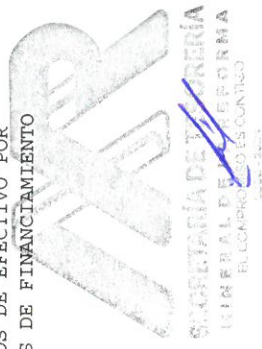
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)



| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 31,224,300.84 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 7,423,162.22 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 23,797,587.88 |
| APLICACIÓN | 0.00 | 3,550.74 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 40,746,411.82 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 33,660,262.86 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 5,128,369.98 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1,957,778.98 | 0.00 |
| | -40,746,411.82 | 31,224,300.84 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|--|--------------|----------------|
| ORIGEN | 7,423,323.38 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 7,423,323.38 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 418,933.50 | 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 | 418,933.50 | 71,280,264.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 7,004,389.88 | -71,280,264.73 |



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,424,304.32 | 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 | 27,739,166.84 | 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 TERCERERÍA MUNICIPAL
 LIC. ANA LAURA ORTIZ FLORES
 TRESORERA MUNICIPAL

SINDICO HACENDARIO MUNICIPAL
 LIC. WALTER ORTEGA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ISRAEL JORGE VELAZQUEZ SOTO

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