

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	72,260,089.49	476,410,302.27
IMPUESTOS	40,190,403.33	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	3,708,754.13	54,270,679.12
PRODUCTOS	701.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	45,508,962.57	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	23,809,368.46	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	27,746,912.56	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	10,888,355.25	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,590,455.58	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	12,080,699.59	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	1,187,402.14	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	-	2,313,728.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,513,176.93	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,877,107.41	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,877,107.41	982,414.45
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	1,124,156.00	18,820,512.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	1,124,156.00	18,820,512.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,752,951.41	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	19,916,849.19	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,916,849.19	56,339,728.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	19,916,849.19	56,339,728.61



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,349,279.15 -	14,059,160.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,751,065.86	16,810,226.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,100,345.04	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.


C.P. JUAN CARLOS LEON PINEDA
TESORERO MUNICIPAL




C. RAÚL CAMACHO BANDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	114,275,465.54	476,410,302.27
IMPUESTOS	47,470,068.92	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	9,734,774.82	54,270,679.12
PRODUCTOS	7,646.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	2,967,844.82	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	50,095,130.98	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	67,401,936.09	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	21,590,652.71	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,842,397.94	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	32,479,130.02	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,075,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	2,914,755.42	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	500,000.00	2,313,728.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	46,873,529.45	60,118,665.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,444,021.31	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,444,021.31	982,414.45
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	1,351,503.40	18,820,512.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	1,351,503.40	18,820,512.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,092,517.91	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	22,126,922.79	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,126,922.79	56,339,728.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	22,126,922.79	56,339,728.61



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

	2020	2019
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,839,124.57 -	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	32,590,196.46	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.


C.P. JUAN CARLOS LEON PINEDA
TESORERO MUNICIPAL




C. RAUL CAMACHO BENOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	145,179,400.36	476,410,302.27
IMPUESTOS	51,312,656.76	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,870.98	-
DERECHOS	13,856,892.00	54,270,679.12
PRODUCTOS	10,106.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	7,981,248.48	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	71,988,626.14	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	106,083,002.70	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	31,933,786.26	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,166,054.21	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	48,844,544.05	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,075,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	4,364,118.18	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	699,500.00	2,313,728.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,096,397.66	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,047,513.24	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,047,513.24	982,414.45
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	2,845,844.65	18,820,512.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	2,845,844.65	18,820,512.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,201,668.59	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	25,133,898.71	56,133,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,133,898.71	56,133,728.61

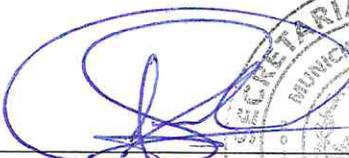


MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	25,133,898.71 -	56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,164,167.54 -	14,059,160.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,751,065.89	16,810,226.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,915,233.43	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.


C.P. JUAN CARLOS LEÓN PINEDA
TESORERO MUNICIPAL




C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

