MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	187,214,003.32	476,410,302.27
IMPUESTOS	55,429,299.96	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,870.98	-
DERECHOS	14,564,373.11	54,270,679.12
PRODUCTOS	10,106.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	8,125,169.93	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	109,055,183.34	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	135,202,934.00	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	42,882,874.08	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,723,132.15	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	59,845,859.36	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,175,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	4,695,689.21	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	52,011,069.32	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,797,513.24	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,797,513.24	982,414.45
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN	2,872,703.29	18,820,512.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	2,872,703.29	18,820,512.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,924,809.95 -	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	25,154,642.75	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,154,642.75	56,339,728.61

PRESIDENCIA MUNICIPAL MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	- 25,154,642.75	- 56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,781,236.52	- 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	31,532,302.41	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

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 MAYO DEL 2020

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	211,511,418.12	476,410,302.27
IMPUESTOS	57,822,611.66	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,870.98	-
DERECHOS	15,675,915.84	54,270,679.12
PRODUCTOS	10,106.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	8,280,438.18	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	129,692,475.46	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	161,518,463.07	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	52,888,777.65	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,113,998.71	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	71,835,596.32	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,175,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	5,624,711.19	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	49,992,955.05	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,816,522.89	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M	4,816,522.89	982,414.45
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN	2,872,703.29	18,820,512.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	
BIENES MUEBLES	2,872,703.29	18,820,512.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,943,819.60 -	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	
APLICACIÓN	26,768,410.65	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,768,410.65	56,339,728.61

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	- 26,768,410.65	- 56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,168,364.00	- 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	27,919,429.89	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 30 DE JUNIO DEL 2020

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	235,347,606.66	476,410,302.27
IMPUESTOS	61,409,813.20	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,870.98	-
DERECHOS	16,835,222.64	54,270,679.12
PRODUCTOS	8,906.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	8,594,542.74	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	148,469,251.10	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	190,014,256.37	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	65,260,820.21	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,233,474.38	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	82,793,700.70	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,175,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	6,670,881.88	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	45,333,350.29	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	11,241,793.57	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M	1,808,004.05	982,414.45
BIENES MUEBLES	9,430,238.78	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,550.74	
APLICACIÓN		18,820,512.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	
BIENES MUEBLES		18,820,512.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,241,793.57 -	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	
APLICACIÓN	37,714,068.59	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	
INTERNO	-	
EXTERNO	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,714,068.59	56,339,728.61

SECRETARÍA DE TESORERÍA · MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO. · AÑO DEL CENTENARIO 1920 - 2020 · 2016 - 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL · MINERAL DE LA REFORMA, HGO. · 2016 - 2020

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	- 37,714,068.59	- 56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,861,075.27	- 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	21,612,141.16	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. NELDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL