

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	373,721,864.52	476,410,302.27
IMPUESTOS	78,078,109.33	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,870.98	-
DERECHOS	39,161,767.43	54,270,679.12
PRODUCTOS	10,541.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	12,567,612.33	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	243,873,963.45	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	304,876,377.88	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	122,099,442.02	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,194,636.09	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	119,042,980.82	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,375,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	8,283,939.75	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	68,845,486.64	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	29,992,422.09	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M	21,080,098.31	982,414.45
BIENES MUEBLES	8,908,773.04	-
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	29,992,422.09	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	71,508,189.14	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,508,189.14	56,339,728.61

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	71,508,189.14 -	56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,329,719.59 -	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	30,080,785.48	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 BANGS ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020



C. MA. DE LA LUZ NERI ESTRADA
SINDICO HACENDARIO

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020



C. RUBEN CONTRERAS GOMEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	403,798,006.98	476,410,302.27
IMPUESTOS	81,886,853.59	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,870.98	-
DERECHOS	43,137,111.42	54,270,679.12
PRODUCTOS	10,856.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	13,887,107.42	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	264,846,207.57	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	337,374,299.77	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	140,940,351.07	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,134,016.95	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	127,842,706.33	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,375,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	9,201,846.22	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	66,423,707.21	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	38,957,142.60	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M	14,070,775.71	982,414.45
BIENES MUEBLES	24,882,816.15	-
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	38,957,142.60	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	88,368,056.89	56,339,728.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	88,368,056.89	56,339,728.61

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	88,368,056.89 -	56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,012,792.92 -	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	19,763,858.81	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.



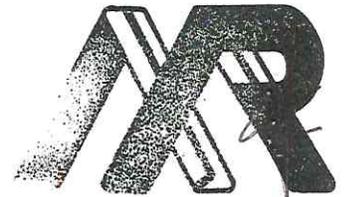
L.C. JOSE R. CONTRERAS
TESORERO
CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020

C. MA. DE LA LUZ NERI ESTRADA
SINDICO HACENDARIO
CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020

C. RUBEN CONTRERAS GOMEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL INTERINO
CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO 2020

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



2019 **RESIDENTE MUNICIPAL**
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO
2020 - 2024

	2020	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	442,850,043.97	476,410,302.27
IMPUESTOS	86,918,445.62	94,213,893.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,662.98	-
DERECHOS	49,716,677.84	54,270,679.12
PRODUCTOS	2,034,316.00	37,339.00
APROVECHAMIENTOS	16,125,363.82	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	287,499,068.49	300,317,926.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	526,509.22	-
APLICACIÓN	398,230,283.45	416,291,636.35
SERVICIOS PERSONALES	175,807,050.29	138,939,821.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,118,467.62	54,614,972.48
SERVICIOS GENERALES	144,856,804.73	184,610,892.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,922,000.00	16,303,474.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	410,100.00
AYUDAS SOCIALES	9,645,581.61	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	44,619,760.52	60,118,665.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	31,224,300.84	982,414.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y M	7,423,162.22	982,414.45
BIENES MUEBLES	23,797,587.88	-
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	31,224,300.84	17,838,097.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	71,280,264.73	56,339,778.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,280,264.73	56,339,778.65



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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

	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	71,280,264.73 -	56,339,728.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,563,796.63 -	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	7,314,862.52	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.

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

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

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