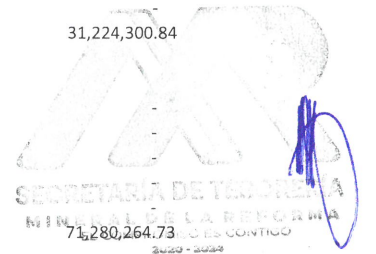


MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

	2021 -----	2020 -----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	193,606,197.76	442,850,043.97
IMPUESTOS	54,499,992.08	86,918,445.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	29,662.98
DERECHOS	21,061,652.28	49,716,677.84
PRODUCTOS	-	2,034,316.00
APROVECHAMIENTOS	9,822,053.22	16,125,363.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213,153.00	-
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	108,009,347.18	287,499,068.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	526,500.00
APLICACIÓN	93,908,275.36	398,220,000.00
SERVICIOS PERSONALES	50,622,884.54	175,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,967,338.22	50,000,000.00
SERVICIOS GENERALES	26,988,857.35	144,000,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000,000.00	14,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	3,329,195.25	9,645,000.00
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	99,697,922.40	44,619,760.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	31,224,300.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	7,423,162.22
BIENES MUEBLES	-	23,797,587.88
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	3,550.74
APLICACIÓN	922,741.49	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	654,143.29	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	268,598.20	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	922,741.49	31,224,300.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	483,211.22	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	483,211.22	-
APLICACIÓN	19,855,603.75	-
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,855,603.75	71,280,264.73



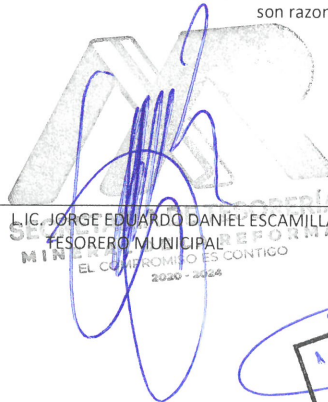
(Handwritten signature)

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	19,372,392.53	71,280,264.73
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,402,788.38	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	86,717,650.90	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.


LIC. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 EL COMPROMISO ES CONTIGO
 2020 - 2024


L.C. MATILDE GREGORIA MONTES CONTIGO
 SINDICO HACENDARIO
 EL COMPROMISO ES CONTIGO
 2020 - 2024

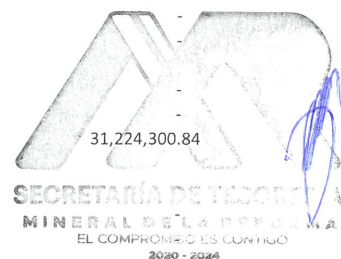

LIC. ABEL JOSE FELIX SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MINERAL DE LA REFORMA
 EL COMPROMISO ES CONTIGO
 2020 - 2024



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

	2021 -----	2020 -----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	219,165,682.45	442,850,043.97
IMPUESTOS	58,560,503.71	86,918,445.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	29,662.98
DERECHOS	25,186,865.15	49,716,677.84
PRODUCTOS	-	2,034,316.00
APROVECHAMIENTOS	10,704,489.57	16,125,363.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213,153.00	-
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	124,500,671.02	287,499,068.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	526,509.22
APLICACIÓN	123,547,341.93	398,230,283.45
SERVICIOS PERSONALES	64,330,995.54	175,807,050.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,092,991.61	50,118,467.62
SERVICIOS GENERALES	35,879,379.47	144,856,804.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,500,000.00	14,922,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	4,425,966.40	9,645,581.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	318,008.91	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	2,880,379.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95,618,340.52	44,619,760.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	31,224,300.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	7,423,162.22
BIENES MUEBLES	-	23,797,587.88
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	3,550.74
APLICACIÓN	1,278,574.92	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,009,976.72	-
BIENES MUEBLES	268,598.20	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,278,574.92	31,224,300.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	483,709.22	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	483,709.22	-
APLICACIÓN	20,104,677.31	71,280,264.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,104,677.31	71,280,264.73



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	19,620,968.09 -	71,280,264.73
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,718,797.51	4,563,796.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,314,862.52	2,751,065.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	82,033,660.03	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.I.C. JORGE EDUARDO DANIEL ESCAMILLA
TESORERO MUNICIPAL



L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
SINDICO HACENDARIO

LIC. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021 -----	2020 -----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	255,483,638.42	442,850,043.97
IMPUESTOS	64,896,162.57	86,918,445.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	29,662.98
DERECHOS	30,150,566.17	49,716,677.84
PRODUCTOS	-	2,034,316.00
APROVECHAMIENTOS	12,149,739.18	16,125,363.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213,153.00	-
PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	148,074,017.50	287,499,068.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	526,509.22
APLICACIÓN	155,004,374.23	398,230,283.45
SERVICIOS PERSONALES	78,919,025.12	175,807,050.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,295,029.80	50,118,467.62
SERVICIOS GENERALES	46,854,060.21	144,856,804.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	14,922,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	5,450,229.68	9,645,581.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	486,029.42	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
· APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	2,880,379.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	100,479,264.19	44,619,760.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	31,224,300.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	7,423,162.22
BIENES MUEBLES	-	23,797,587.88
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	3,550.74
APLICACIÓN	2,520,658.82	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,928,060.62	-
BIENES MUEBLES	592,598.20	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,520,658.82	31,224,300.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	231,668.22	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	231,668.22	-
APLICACIÓN	19,882,816.26	71,280,264.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,882,816.26	71,280,264.73



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	19,651,148.04 -	71,280,264.73
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	78,307,457.33	4,563,796.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,314,862.52	2,751,065.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	85,622,319.85	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.


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


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


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

