



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA



Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

(Cifras En Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	581,109,807.48	687,774,557.87
Impuestos	125,309,383.43	124,208,060.18
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	51,293,933.77	76,634,510.59
Productos	1,953,461.79	1,214,169.25
Aprovechamientos	9,748,250.82	9,997,637.59
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	.00	.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	392,804,777.67	466,848,282.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	8,871,897.85
Aplicacion	368,615,480.86	606,742,842.97
Servicios Personales	197,555,613.43	278,832,217.88
Materiales Y Suministros	33,507,454.54	79,379,114.13
Servicios Generales	106,949,216.78	167,403,934.53
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	23,053,387.04	26,264,261.39
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	5,049,187.62	21,730,293.41
Pensiones Y Jubilaciones	975,689.00	1,337,463.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	1,524,932.45	31,795,558.63
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	212,494,326.62	81,031,714.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	43,460,633.48	59,278,561.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	21,843,013.27	20,729,641.20
Bienes Muebles	21,617,620.21	38,548,920.61
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 43,460,633.48	- 59,278,561.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,033,693.14	21,753,153.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,619,754.17	123,866,601.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	314,653,447.31	145,619,754.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SECRETARIO DE TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO HACENDARIO

L.C.S. GREGORIO YEGA GONZALEZ

MTRO. EDUARDO MEDÉCIGO RUBIO

C. GABRIELA GUILLERMO

SINDICO
HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
2024 2027