



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022



Cifras En Pesos

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	426,079,478.57	468,012,484.57
Impuestos	77,662,732.11	91,952,426.76
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	288.00
Derechos	42,342,280.23	51,555,671.67
Productos	683,944.00	2,223,001.54
Aprovechamientos	17,116,481.64	21,246,750.18
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	288,274,040.59	301,034,346.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	306,867,571.84	441,135,515.26
Servicios Personales	144,468,966.54	.00
Materiales Y Suministros	33,246,278.41	.00
Servicios Generales	76,720,613.30	.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	16,398,950.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	7,295,330.54	.00
Pensiones Y Jubilaciones	850,089.00	.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	27,887,344.05	441,135,515.26
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	119,211,906.73	26,876,969.31
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	2,516,896.32	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	1,587,730.20	.00
Bienes Muebles	929,166.12	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 2,516,896.32	.00
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	116,755,510.41	27,739,166.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,739,166.84	.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,494,677.25	27,739,166.84

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

SECRETARIA DE TESORERIA

SECRETARIA DE TESORERIA

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ISRAEL JORGE FELIX SOTO

SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO

L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ