



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	201,834,794.18	551,628,761.77
Impuestos	56,785,620.82	93,012,960.26
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	20,796,977.66	65,769,588.87
Productos	577,763.66	1,151,977.71
Aprovechamientos	10,732,425.09	21,368,403.61
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	112,942,006.95	370,325,831.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	115,457,738.16	492,387,785.70
Servicios Personales	47,958,426.89	234,148,553.00
Materiales Y Suministros	8,614,051.47	66,364,745.86
Servicios Generales	39,440,672.79	126,134,475.99
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	6,100,127.86	22,688,557.06
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	1,667,443.95	17,555,641.42
Pensiones Y Jubilaciones	275,065.00	1,407,814.00
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	11,401,950.20	24,107,998.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	86,377,056.02	59,240,976.07
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	18,352,332.78	13,054,668.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	18,321,621.92	4,860,968.95
Bienes Muebles	30,710.86	8,193,699.39
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 18,352,332.78	- 13,054,668.34
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	68,107,673.24	46,186,307.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,925,474.57	27,739,166.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,033,147.81	73,925,474.57

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

SECRETARÍA DE TESORERÍA
MINERAL DE LA REFORMA
LIC. ANA LAURA BRIZ FLORES

MINERAL DE LA REFORMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ISRAEL JORGE FÉLIX SOTO

SINDICO HACENDARIO

MINERAL DE LA REFORMA
SINDICO HACENDARIO
LIC. HANTEL DE ORTIZ GARCIA
SINDICO HACENDARIO
LIC. HANTEL DE ORTIZ GARCIA