



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	493,282,402.17	551,628,761.77
Impuestos	88,260,995.02	93,012,960.26
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	43,976,369.97	65,769,588.87
Productos	1,759,904.68	1,151,977.71
Aprovechamientos	19,894,052.25	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	339,391,080.25	370,325,831.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	333,121,633.95	492,387,785.70
Servicios Personales	150,450,924.83	234,148,553.00
Materiales Y Suministros	35,740,721.31	66,364,745.86
Servicios Generales	106,520,873.73	126,134,475.99
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	19,093,941.66	22,668,557.06
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	8,715,112.35	17,555,641.42
Pensiones Y Jubilaciones	793,403.00	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	11,806,657.07	24,107,998.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	160,160,768.22	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	19,067,961.36	13,054,668.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	19,017,621.92	4,860,968.95
Bienes Muebles	50,339.44	8,193,699.39
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 19,067,961.36	- 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	141,175,756.86	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	215,101,231.43	73,925,474.57

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.

SECRETARÍA DE TESORERÍA
MINERAL DE LA REFORMA

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ISRAEL JORGE FÉLIX SOTO

SÍNDICO HACENDARIO

L.C. MATHILDE ORTEGA MARTÍNEZ