



# MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>219,033,643.01</b>	<b>641,957,978.95</b>
Impuestos	69,225,091.68	119,018,434.46
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	18,675,957.66	71,102,573.38
Productos	357,136.87	2,105,258.70
Aprovechamientos	2,734,742.73	13,082,398.88
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	128,040,714.07	436,649,313.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>139,272,745.70</b>	<b>569,710,050.68</b>
Servicios Personales	56,916,593.97	251,831,810.27
Materiales Y Suministros	6,734,917.07	69,049,788.39
Servicios Generales	40,018,940.99	172,849,250.39
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	6,031,313.88	26,375,255.59
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	6,827,913.31	24,171,285.07
Pensiones Y Jubilaciones	274,847.00	1,269,225.00
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	22,468,219.48	24,163,435.97
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>79,760,897.31</b>	<b>72,247,928.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>42,870,626.33</b>	<b>22,306,801.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	20,253,177.51	21,793,331.74
Bienes Muebles	22,617,448.82	513,470.02
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 42,870,626.33</b>	<b>- 22,306,801.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,890,270.98</b>	<b>49,941,126.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>123,866,601.08</b>	<b>73,925,474.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>160,756,872.06</b>	<b>123,866,601.08</b>

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, firmamos sobre los datos y somos 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

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FERNANDO ESCALANTE SANCHEZ

SINDICO HACENDARIO

L.C. MAURO ORTEGA MARTINEZ