



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen		
Impuestos	387,831,477.64	641,957,978.95
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	88,083,747.74	119,018,434.46
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	.00
Productos	36,469,663.27	71,102,573.38
Aprovechamientos	465,168.09	2,105,258.70
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	5,594,178.01	13,082,398.88
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	.00	.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	257,218,720.53	436,649,313.53
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	.00
Aplicacion		
Servicios Personales	281,664,952.71	569,710,050.68
Materiales Y Suministros	117,063,832.79	251,831,810.27
Servicios Generales	21,762,605.96	69,049,788.39
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	83,367,732.09	172,849,250.39
Transferencias Al Resto Del Sector Público	12,162,627.76	26,375,255.59
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones Y Jubilaciones	17,389,203.51	24,171,285.07
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	570,665.00	1,269,225.00
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	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	29,348,285.60	24,163,435.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	106,166,524.93	72,247,928.27
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	42,928,941.89	22,306,801.76
Bienes Muebles	20,253,177.51	21,793,331.74
Otras Aplicaciones De Inversion	22,675,764.38	513,470.02
	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 42,928,941.89	- 22,306,801.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
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	63,237,583.04	49,941,126.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	123,866,601.08	73,925,474.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	187,104,184.12	123,866,601.08

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

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MINERAL DE LA REFORMA

C. FERNANDO ESCALANTE SANCHEZ
2020 - 2024

SINDICO HACENDARIO

L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ

SINDICO HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROMISO ES CONTIGO

REPORTE: COFIN00147

FECHA: 11/07/2024



HORA: 18:21:11

NUMERO: 1 DE 1