



# MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>548,649,638.39</b>	<b>641,957,978.95</b>
Impuestos	106,467,233.12	119,018,434.46
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	57,251,980.11	71,102,573.38
Productos	968,008.11	2,105,258.70
Aprovechamientos	7,889,696.60	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	367,200,822.60	436,649,313.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	8,871,897.85	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>477,316,405.58</b>	<b>569,710,050.68</b>
Servicios Personales	198,222,129.76	251,831,810.27
Materiales Y Suministros	72,887,385.22	69,049,788.39
Servicios Generales	135,143,924.68	172,849,250.39
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	19,054,523.99	26,375,255.59
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	20,693,087.51	24,171,285.07
Pensiones Y Jubilaciones	852,083.00	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	30,463,271.42	24,163,435.97
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>71,333,232.81</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>58,802,098.12</b>	<b>22,306,801.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	20,253,177.51	21,793,331.74
Bienes Muebles	38,548,920.61	513,470.02
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 58,802,098.12</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>12,531,134.69</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>136,397,735.77</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, 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  
SECRETARIO DE TESORERÍA  
MINERAL DE LA REFORMA  
2024 - CIUDAD DE LA COMUNIDAD  
CIUDAD DE LA COMUNIDAD

DES-PACHO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MINERAL DE LA REFORMA  
2024 - 2027  
CIUDAD DE LA COMUNIDAD  
LIC. EDUARDO MEDECIÑO RUBIO

SINDICO HACENDARIO  
C. GABRIELA LUJAN SANCHEZ