



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	641,957,978.95	551,628,761.77
Impuestos	119,018,434.46	93,012,960.26
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	71,102,573.38	65,769,588.87
Productos	2,105,258.70	1,151,977.71
Aprovechamientos	13,082,398.88	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	436,649,313.53	370,325,831.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	569,710,050.68	492,387,785.70
Servicios Personales	251,831,810.27	234,148,553.00
Materiales Y Suministros	69,049,788.39	66,364,745.86
Servicios Generales	172,849,250.39	126,134,475.99
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico	26,375,255.59	22,668,557.06
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones Y Jubilaciones	24,171,285.07	17,555,641.42
Transferencias A Fidelicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	1,269,225.00	1,407,814.00
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	24,163,435.97	24,107,998.37
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	72,247,928.27	59,240,976.07
Fujos 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	22,306,801.76	13,054,668.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	21,793,331.74	4,860,968.95
Bienes Muebles	513,470.02	8,193,699.39
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 22,306,801.76	- 13,054,668.34
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Títulos 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 Títulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	49,941,126.51	46,186,307.73
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,925,474.57	27,739,166.84
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	.00	.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situacion 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 declaracion en falso sobre las mismas

SECRETARIA DE TESORERIA

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M.C. ISRAEL GORGE FELIX SOTO

SINDICO HACENDARIO

L.C. MARCELO PEREZ GARCIA