



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
Flujos 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 Público	26,375,255.59	22,668,557.06
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	24,171,285.07	17,555,641.42
Pensiones Y Jubilaciones	1,269,225.00	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	24,163,435.97	24,107,998.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	72,247,928.27	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	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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 22,306,801.76	- 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	49,941,126.51	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	123,866,601.08	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

L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. ISRAEL JORGÉ FÉLIX SOTO

SÍNDICO HACENDARIO

L.C. MARCELO DÍAZ MARTÍNEZ