

Naranjos - Amatlan, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$71,543,724.34	\$97,235,148.19
Impuestos	\$3,875,906.54	\$4,260,109.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$68,042.00	\$0.00
Derechos	\$2,276,130.33	\$3,607,822.36
Productos	\$694,266.48	\$616,825.72
Aprovechamientos	\$323,396.18	\$556,278.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$61,225,467.17	\$88,052,974.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,346,344.36	\$84,356.53
Otros Orígenes de Operación	\$1,734,171.28	\$56,980.51
Aplicación	\$39,287,923.85	\$99,087,180.23
Servicios Personales	\$22,055,970.52	\$36,762,424.99
Materiales y Suministros	\$4,599,158.95	\$14,767,030.05
Servicios Generales	\$10,352,132.25	\$19,670,354.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,188,528.25	\$1,067,642.97
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,092,133.88	\$26,819,728.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$32,255,800.49	-\$1,852,032.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$24,767,056.04	\$3,373,826.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,317,174.41	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,185,552.84	\$758,948.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,264,328.79	\$2,614,877.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,767,056.04	-\$3,373,826.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,078,711.33	\$5,983,240.09
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00

Naranjos - Amatlan, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$2,078,711.33	\$5,983,240.09
Aplicación	\$1,760,543.29	\$303,503.42
Servicios de la Deuda	\$1,358,490.15	\$169,543.56
Interno	\$1,358,490.15	\$169,543.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$402,053.14	\$133,959.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$318,168.04	\$5,679,736.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,806,912.49	\$453,878.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$634,852.49	\$180,974.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,441,764.98	\$634,852.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTRO. JOSE LUIS PANDA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BABISELA HERNANDEZ GALLARDO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA



PROFA. MARTHA CELIA CASTILLO
MARES
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
NARANJOS-AMATLÁN, VER
PERIODO 2022-2025
MARTHA CELIA CASTILLO MARES
REGIDURIA 2da.



L.C. LILIA LUCERO DEL ANGEL JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL