

Naranjos - Amatlan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$33,340,708.99	\$97,235,148.19
Impuestos	\$3,222,521.98	\$4,260,109.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Menoras	\$32,745.00	\$0.00
Derechos	\$1,193,939.42	\$3,607,822.36
Productos	\$272,190.91	\$616,625.72
Aprovechamientos	\$222,441.18	\$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	\$26,661,500.37	\$88,052,974.89
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,199.35	\$84,356.53
Otros Orígenes de Operación	\$1,734,170.78	\$56,980.51
Aplicación	\$16,221,996.27	\$99,087,180.23
Servicios Personales	\$9,777,859.71	\$36,762,424.99
Materiales y Suministros	\$1,651,956.66	\$14,767,030.05
Servicios Generales	\$4,002,496.05	\$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	\$436,716.30	\$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	\$352,967.55	\$26,819,728.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,118,712.72	-\$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	\$2,847,467.35	\$3,373,826.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$116,542.33	\$0.00
Bienes Muebles	\$213,935.16	\$758,948.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,516,989.86	\$2,614,877.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,847,467.35	-\$3,373,826.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,826,146.36	\$5,983,240.09
Endeudamiento Nuevo	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes del Financiamiento	\$1,826,146.36	\$5,983,240.09

Naranjos - Amatlan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)


Aplicación	\$2,005,844.54	\$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	\$647,354.39	\$133,959.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$179,698.18	\$5,679,738.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,091,547.19	\$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	\$14,726,399.68	\$634,852.49

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




Mtro. José Luis Banda Cruz
 PRESIDENTE MUNICIPAL




Lic. Gabiela Hernández Gallardo
 SINDICO MUNICIPAL




Profa. Martha Celia Castillo Mares
 MARES
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL




Lic. Lilia Lucero del Angel Juárez
 TESORERO MUNICIPAL

