



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$101,880,627.60	\$97,235,148.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$4,449,575.42	\$4,260,109.89
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$95,178.00	\$0.00
Productos	\$3,164,383.00	\$3,607,822.36
Aprovechamientos	\$928,796.20	\$616,625.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$904,546.18	\$556,278.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$88,658,478.00	\$88,052,974.89
Otros Orígenes de Operación	\$1,945,499.52	\$84,356.53
	\$1,734,171.28	\$56,980.51
Aplicación		
Servicios Personales	\$60,111,921.11	\$99,087,180.23
Materiales y Suministros	\$30,930,684.81	\$36,762,424.99
Servicios Generales	\$6,683,960.48	\$14,767,030.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$18,669,717.94	\$19,670,354.04
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,383,313.35	\$1,067,642.97
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	\$4,444,244.53	\$26,819,728.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$41,768,706.49	-\$1,852,032.04

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,340,537.05	\$3,373,826.58
Bienes Muebles	\$28,800,415.44	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,565,698.34	\$758,948.80
	\$5,974,423.27	\$2,614,877.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,340,537.05	-\$3,373,826.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$2,127,785.65	\$5,983,240.09
Interno	\$108,006.83	\$0.00
Externo	\$108,006.83	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$2,019,778.82	\$5,983,240.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$819,852.24	\$303,503.42
Interno	\$0.00	\$169,543.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$819,852.24	\$133,959.86



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,307,933.41	\$5,679,736.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,736,102.85	\$463,878.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$634,852.49	\$180,974.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,370,955.34	\$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 BANDA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GABISELA HERNANDEZ
GALLARDO
SINDICO MUNICIPAL



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

