

Naranjos - Amatlan Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

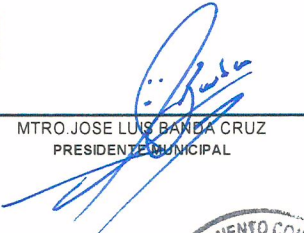
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$93,692,312.03	\$97,235,148.19
Impuestos	\$4,215,476.92	\$4,260,109.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$80,666.00	\$0.00
Derechos	\$2,856,327.48	\$3,607,822.36
Productos	\$907,466.64	\$616,625.72
Aprovechamientos	\$878,846.18	\$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	\$81,391,220.09	\$88,052,974.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,628,137.44	\$84,356.53
Otros Orígenes de Operación	\$1,734,171.28	\$56,980.51
Aplicación	\$54,532,834.40	\$99,087,180.23
Servicios Personales	\$27,826,641.58	\$36,762,424.99
Materiales y Suministros	\$6,210,147.58	\$14,767,030.05
Servicios Generales	\$14,758,396.96	\$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	\$1,269,731.11	\$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	\$4,437,917.17	\$26,819,728.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,159,477.63	-\$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	\$32,563,187.32	\$3,373,826.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,318,546.11	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,515,043.34	\$758,948.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,729,597.87	\$2,614,877.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$32,563,187.32	-\$3,373,826.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,969,793.19	\$5,983,240.09
Endeudamiento Neto	\$108,006.83	\$0.00
Interno	\$108,006.83	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,861,786.36	\$5,983,240.09
Aplicación	\$958,114.13	\$303,503.42
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$169,543.56

Naranjos - Amatlan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$958,114.13	\$133,959.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,011,679.06	\$5,679,736.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,607,969.37	\$453,878.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$634,852.49	\$180,974.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,242,821.86	\$634,852.49

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



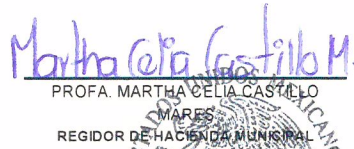

MTRO. JOSE LUIS BANDA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. GABIELA 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.


LIC. LILIA LUCERO DEL ANGEL JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

