

**Naranjos - Amatlan, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021		2020	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$77,292,443.22</b>	<b>\$93,021,448.88</b>	<b>\$77,292,443.22</b>	<b>\$93,021,448.88</b>
Origen				
Impuestos	\$3,625,390.74	\$3,702,449.69	\$3,625,390.74	\$3,702,449.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$40,018.82	\$40,018.82	\$43,667.24	\$43,667.24
Derechos	\$2,154,534.41	\$2,154,534.41	\$2,180,428.60	\$2,180,428.60
Productos	\$656,744.60	\$656,744.60	\$830,882.74	\$830,882.74
Aprovechamientos	\$291,133.42	\$291,133.42	\$356,574.58	\$356,574.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$70,422,300.87	\$70,422,300.87	\$80,879,294.82	\$80,879,294.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$102,330.36	\$102,330.36	\$3,751,151.21	\$3,751,151.21
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$1,277,000.00	\$1,277,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,682,330.82</b>	<b>\$92,031,796.97</b>	<b>\$5,682,330.82</b>	<b>\$92,031,796.97</b>
Servicios Personales	\$26,300,704.71	\$26,300,704.71	\$36,850,678.46	\$36,850,678.46
Materiales y Suministros	\$8,010,274.75	\$8,010,274.75	\$11,378,697.36	\$11,378,697.36
Servicios Generales	-\$29,361,966.35	-\$29,361,966.35	\$14,853,755.99	\$14,853,755.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$733,317.71	\$733,317.71	\$1,047,918.69	\$1,047,918.69
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	\$27,900,746.47	\$27,900,746.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$71,610,112.40</b>	<b>\$989,651.91</b>	<b>\$71,610,112.40</b>	<b>\$989,651.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$3,999,731.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,999,731.86</b>	<b>\$0.00</b>
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$672,035.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$3,327,696.86	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$70,248,088.92</b>	<b>\$70,248,088.92</b>	<b>\$1,901,106.85</b>	<b>\$1,901,106.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$63,053,619.05	\$63,053,619.05	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,044,840.36	\$2,044,840.36	\$628,650.87	\$628,650.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,149,629.51	\$5,149,629.51	\$1,272,455.98	\$1,272,455.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$70,248,088.92</b>	<b>-\$70,248,088.92</b>	<b>\$2,098,625.01</b>	<b>\$2,098,625.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$3,146,795.45</b>	<b>\$3,146,795.45</b>	<b>\$988,161.39</b>	<b>\$988,161.39</b>
Origen				
Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Naranjos - Amatlan, Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Otros Origenes de Financiamiento	
Aplicacion	\$17,534,14
Servicios de la Deuda	\$0.00
Interno	\$42,165.12
Externo	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,534,14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,129,261.31
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,491,284.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,771,487.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,262,772.29

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



LIC. VICTOR ROMAN JIMENEZ  
 RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. FERNANDO ZUNIGA MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELSY GUDALUPE ZALETA  
 HERNANDEZ  
 SINDICA UNICO

C. P. HUMBERTO ANGEL IN CRUZ  
 REGIDOR DE HACIENDA