

Naranjos - Amatlan, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,170,689.32	\$117,089,678.15
Impuestos	\$2,528,690.99	\$4,816,845.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$872.00	\$108,016.14
Derechos	\$695,391.02	\$3,803,728.25
Productos	\$29,658.20	\$1,058,502.29
Aprovechamientos	-\$118,938.06	\$2,518,323.34
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	\$3,034,015.17	\$100,708,938.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,277,994.58
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,797,329.31
Aplicación	\$4,277,475.34	\$115,195,103.46
Servicios Personales	\$2,697,817.58	\$39,197,096.71
Materiales y Suministros	\$358,472.27	\$8,874,499.99
Servicios Generales	\$921,871.12	\$20,970,903.07
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	\$232,164.58	\$4,361,053.71
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	\$87,149.79	\$41,991,550.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,893,213.98	\$1,894,574.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$240,504.68	\$552,408.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$174,504.68	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$66,000.00	\$552,408.91
Aplicación	\$284,540.22	\$7,412,667.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$220,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,123,020.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$44,540.22	\$4,289,646.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,035.54	-\$6,860,258.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$6,381,179.91
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$174,304.37
Interno	\$0.00	\$174,304.37
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$6,206,875.54
Aplicación	\$193,127.89	\$716,037.95
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

Naranjos - Amatlan, Veracruz
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
 (cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$193,127.69	\$716,037.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$193,127.69	\$5,665,141.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,676,050.75	\$699,458.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,334,310.97	\$634,852.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,010,361.72	\$1,334,310.97

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



[Handwritten Signature]
 Mtro. JOSE LUIS BANDA CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 LIC. GABRIELA HERNANDEZ GALLARDO
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

[Handwritten Signature]
 PROF. MARTHA CELIA CASTILLO
 MARES

REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL



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

[Handwritten Signature]
 L.C. LILIA LUCERO DEL ANGEL JUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

