

Amatlán de los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$46,730,201.69	\$150,604,285.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$5,536,746.44	\$7,828,353.22
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$3,178,487.96	\$8,819,309.79
Aprovechamientos	\$89,703.95	\$948,366.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$33,384.75
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	\$37,908,536.34	\$128,450,078.07
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,778,158.15
	\$16,727.00	\$1,746,634.68
Aplicación	\$19,321,829.77	\$85,875,704.87
Servicios Personales	\$8,491,549.25	\$39,834,299.35
Materiales y Suministros	\$2,982,051.56	\$13,081,548.12
Servicios Generales	\$7,249,699.67	\$30,552,563.83
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	\$598,529.29	\$2,407,293.57
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,408,371.92	\$64,728,580.63

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$27,307.90
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$27,307.90
Aplicación	\$4,901,245.19	\$21,417,830.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$9,161,973.66
Bienes Muebles	\$1,096,429.35	\$9,098,617.92
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,804,815.84	\$3,157,238.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,901,245.19	-\$21,390,522.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$62,720.65	\$3,139,282.60
	\$0.00	\$0.00

Amatlán de los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$62,720.65	\$3,139,282.60
Aplicación	\$979,335.03	\$46,124,506.70
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$979,335.03	\$46,124,506.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$916,614.38	-\$42,985,224.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,590,512.35	\$352,833.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,063,632.52	\$2,710,798.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,654,144.87	\$3,063,632.52

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



Luis Arturo Figuera Vargas
 Ing. Luis Arturo Figuera Vargas
 Presidente Municipal.

AMATLÁN DE LOS REYES,
 VERACRUZ · 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. Joel Maceda Dionicio
 L.C. Joel Maceda Dionicio
 Tesorero Municipal

AMATLÁN DE LOS REYES
 VERACRUZ 2022-2025
TESORERÍA

Leticia Soledad Tress Villafuerte
 Lic. Leticia Soledad Tress Villafuerte.
 Sindica Unica Municipal.
 AMATLÁN DE LOS REYES,
 VERACRUZ 2022-2025
SINDICA UNICA

C. Elvia Hortencia Saavedra Silva
 C. Elvia Hortencia Saavedra Silva
 Regidora Primera
 AMATLÁN DE LOS REYES
 VERACRUZ 2022 2025
REGIDURÍA PRIMERA