

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,624,425.78</b>	<b>\$52,973,091.33</b>
Impuestos	\$547,826.00	\$676,246.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$979,682.56	\$1,250,234.84
Productos	\$18,030.20	\$261,156.01
Aprovechamientos	\$5,500.00	\$420,813.13
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	\$30,919,909.07	\$48,997,304.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$555.78	\$1,312,225.62
Otros Orígenes de Operación	\$152,922.17	\$55,110.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,058,771.23</b>	<b>\$50,320,580.25</b>
Servicios Personales	\$6,907,116.87	\$14,366,140.71
Materiales y Suministros	\$1,712,085.55	\$3,304,892.36
Servicios Generales	\$7,691,907.12	\$10,491,938.49
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	\$227,755.19	\$384,484.89
Pensionamientos 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	\$3,519,906.50	\$21,773,123.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$12,565,654.55</b>	<b>\$2,652,511.08</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$387,610.56</b>	<b>\$1,180,856.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$762,570.97
Otros Orígenes de Inversión	\$387,610.56	\$418,285.56
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,593,264.05</b>	<b>\$1,978,287.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,961,783.94	\$1,894,064.43
Bienes Muebles	\$1,532,020.03	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,099,460.08	\$84,222.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$7,205,653.49</b>	<b>-\$797,430.65</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,164,868.72</b>	<b>\$8,017,256.10</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$286,936.19
Interno	\$0.00	\$286,936.19
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023  
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$1,164,868.72	\$7,730,319.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$125,967.55</b>	<b>\$9,045,595.93</b>
Servicios de la Deuda	\$125,967.55	\$0.00
Interno	\$125,967.55	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$9,045,595.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,038,901.17</b>	<b>-\$1,028,339.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$6,398,902.23</b>	<b>\$826,740.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,112,742.16</b>	<b>\$286,001.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$7,511,644.39</b>	<b>\$1,112,742.16</b>

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



C. Jairo Cesar Martínez González  
Presidente



L.C. Marlene Anabel Mendoza  
Ramírez  
Sindica



C. Elías Bautista Francisco  
Regidor



Ing. Anahi Yalith Pérez Pérez  
Tesorera