

**MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$60,476,937.19</b>	<b>\$52,973,091.33</b>
Impuestos	\$683,803.24	\$676,246.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,367,111.11	\$1,250,234.84
Productos	\$100,465.23	\$261,156.01
Aprovechamientos	\$152,440.00	\$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	\$56,951,932.09	\$48,997,304.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,055,644.34	\$1,312,225.62
Otros Orígenes de Operación	\$185,543.18	\$55,110.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$53,207,688.89</b>	<b>\$50,320,580.25</b>
Servicios Personales	\$15,183,838.86	\$14,366,140.71
Materiales y Suministros	\$3,845,903.63	\$3,304,892.36
Servicios Generales	\$12,977,807.80	\$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	\$395,357.82	\$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	\$20,804,780.78	\$21,772,123.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$7,269,248.30</b>	<b>\$2,652,511.08</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$982,596.98</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	\$982,596.98	\$418,285.56
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,530,787.62</b>	<b>\$1,978,287.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,311,278.49	\$1,894,064.43
Bienes Muebles	\$2,073,758.27	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$145,750.86	\$84,222.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,548,190.64</b>	<b>-\$797,430.65</b>

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

**MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$7,730,319.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,677,608.61</b>	<b>\$9,045,595.93</b>
Servicios de la Deuda	\$91,724.99	\$0.00
Interno	\$91,724.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,585,883.62	\$9,045,595.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,677,608.61</b>	<b>-\$1,029,339.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,043,449.05</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>\$4,156,191.21</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



**MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**2022-2025**  
**JUNTOS GOBERNEMOS!**  
**C. Jairo Cesar Martinez Gonzalez**  
**Presidente**



**MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**2022-2025**  
**JUNTOS GOBERNEMOS!**  
**L.C. Marlene Anahí Ramírez**  
**Sindica**



**MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.**  
**REGIDURIA MUNICIPAL**  
**2022-2025**  
**JUNTOS GOBERNEMOS!**  
**C. Elias Bautista Francisco**  
**Regidor**



**MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2022-2025**  
**JUNTOS GOBERNEMOS!**  
**Ing. Anahi Yalith Pérez Pérez**  
**Tesorera**