

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
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	\$19,498,639.34	\$60,476,937.19
Impuestos	\$480,569.43	\$663,803.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$398,493.42	\$1,367,111.11
Productos	\$50,809.82	\$100,463.23
Aprovechamientos	\$6,000.00	\$152,440.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$18,460,935.05	\$56,951,932.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,055,644.34
Otros Orígenes de Operación	\$101,831.62	\$185,543.18
Aplicación	\$8,523,390.50	\$63,207,688.89
Servicios Personales	\$3,990,217.69	\$15,183,838.86
Materiales y Suministros	\$1,032,447.53	\$3,845,903.63
Servicios Generales	\$3,182,938.34	\$12,977,807.80
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	\$194,423.02	\$395,357.82
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	\$123,363.92	\$20,804,780.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,975,248.84	\$7,269,248.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$298,010.89	\$982,596.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$298,010.89	\$982,596.98
Aplicación	\$4,722,100.05	\$3,530,787.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,060,849.32	\$1,311,278.49
Bienes Muebles	\$492,903.70	\$2,073,758.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,168,347.03	\$145,750.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,424,089.16	-\$2,548,190.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$420,856.96	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$420,856.96	\$0.00
Aplicación	\$109,905.75	\$1,677,608.61

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$67,129.72	\$91,724.99
Interno	\$67,129.72	\$91,724.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$42,776.03	\$1,585,883.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$310,951.21	-\$1,677,608.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,862,110.89	\$3,043,449.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,156,191.21	\$1,112,742.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,018,302.10	\$4,156,191.21

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. Elias Bautista Francisco
Regidor



Ing. Anahí Yañez Pérez
Tesorera

