

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,744,805.99	\$60,476,937.19
Impuestos	\$607,566.23	\$663,803.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$979,856.64	\$1,367,111.11
Productos	\$59,975.17	\$100,463.23
Aprovechamientos	\$11,000.00	\$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 Fondos Distintos de Aportaciones	\$32,984,576.33	\$56,951,932.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,055,644.34
Otros Origenes de Operación	\$101,831.62	\$185,543.18
Aplicación	\$25,140,575.36	\$53,207,688.89
Servicios Personales	\$8,376,194.69	\$15,183,838.86
Materiales y Suministros	\$2,430,798.05	\$3,845,903.63
Servicios Generales	\$6,927,962.54	\$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	\$384,822.90	\$395,357.82
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	\$7,020,797.18	\$20,804,780.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,604,230.63	\$7,269,248.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$982,596.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$982,596.98
Aplicación	\$7,895,770.65	\$3,530,787.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$365,196.26	\$1,311,278.49
Bienes Muebles	\$4,188,465.90	\$2,073,758.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,342,108.49	\$145,750.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,895,770.65	-\$2,548,190.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,227,195.38	\$0.00

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
 (cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$2,227,195.38	\$0.00
Aplicación	\$167,278.46	\$1,677,608.61
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	\$100,148.74	\$1,585,883.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,059,916.92	-\$1,677,608.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,768,376.90	\$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	\$7,924,568.11	\$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. Mariene Anabel Mendoza Ramírez
Sindica




C. Elías Bautista Francisco
Regidor




Ing. Anahi Yajith Pérez Pérez
Tesorera

