

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$56,922,347.02	\$60,476,937.19
Impuestos	\$691,385.23	\$663,803.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,228,485.52	\$1,367,111.11
Productos	\$118,685.59	\$100,463.23
Aprovechamientos	\$18,000.00	\$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	\$54,729,289.33	\$56,951,932.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$54.85	\$1,055,644.34
Otros Orígenes de Operación	\$136,446.50	\$185,543.18
Aplicación	\$40,453,198.12	\$53,207,688.89
Servicios Personales	\$12,711,579.10	\$15,183,838.86
Materiales y Suministros	\$3,583,549.70	\$3,845,903.63
Servicios Generales	\$11,063,753.35	\$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	\$580,296.30	\$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	\$12,514,019.67	\$20,804,780.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,469,148.90	\$7,269,248.30
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$332,932.21	\$982,596.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$332,932.21	\$982,596.98
Aplicación	\$11,631,894.34	\$3,530,787.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,691,403.71	\$1,311,278.49
Bienes Muebles	\$5,077,484.52	\$2,073,758.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,863,006.11	\$145,750.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,298,962.13	-\$2,548,190.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,296,158.65	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,296,158.65	\$0.00
Aplicación	\$179,821.82	\$1,677,608.61
Servicios de la Deuda	\$21,880.71	\$91,724.99

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Interno	\$21,880.71	\$91,724.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$157,941.11	\$1,585,883.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,116,336.83	-\$1,677,608.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,286,523.60	\$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	\$11,442,714.81	\$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. Márlene Anabel Mendoza Ramírez




C. Elías Bautista Francisco
Regidor



Ing. Ashli Yalín Pérez Pérez

