

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$52,973,091.33</b>	<b>\$54,864,277.86</b>
Impuestos	\$676,246.17	\$479,561.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,250,234.84	\$1,077,585.14
Productos	\$261,156.01	\$0.00
Aprovechamientos	\$420,813.13	\$45,200.00
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	\$48,997,304.69	\$53,191,425.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,312,225.62	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$55,110.87	\$70,506.09
<b>Aplicación</b>	<b>\$50,320,580.25</b>	<b>\$52,806,029.01</b>
Servicios Personales	\$14,366,140.71	\$11,864,570.60
Materiales y Suministros	\$3,304,892.36	\$3,202,550.11
Servicios Generales	\$10,491,938.49	\$9,843,151.41
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	\$384,484.89	\$1,083,425.05
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	\$21,773,123.80	\$26,812,331.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,652,511.08</b>	<b>\$2,058,248.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,180,856.53</b>	<b>\$34,936,321.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$31,646,343.51
Bienes Muebles	\$762,570.97	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$418,285.56	\$3,289,977.96
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,978,287.18</b>	<b>\$384,292.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,894,064.43	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$115,767.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$84,222.75	\$268,524.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$797,430.65</b>	<b>\$34,552,029.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$8,017,256.10</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$286,936.19	\$0.00
Interno	\$286,936.19	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$7,730,319.91	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,045,595.93</b>	<b>\$36,459,249.87</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$4,721,452.43
Interno	\$0.00	\$4,721,452.43

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,045,595.93	\$31,737,797.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,028,339.83</b>	<b>-\$36,459,249.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$826,740.60</b>	<b>\$151,027.98</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$286,001.56	\$134,973.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,112,742.16	\$286,001.56

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




**PRESIDENCIA**  
2022-2025  
¡Juntos gobernemos!

C. Jairo Cesa / Martínez González  
Presidente



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
2022-2025  
¡JUNTOS GOBERNEMOS!

L.C. Marlene Anabel Mendoza  
Ramírez  
Sindica



**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
2022-2025  
¡Juntos gobernemos!

C. Elías Bautista Francisco  
Regidor



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2022-2025  
¡Juntos gobernemos!

Ing. Anahi Yalith Pérez Pérez  
Tesorera