

**Municipio de Oluta, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**



| Concepto  | 2023                    | 2022                   |
|---|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$66,752,244.99</b>  | <b>\$70,848,524.18</b> |
| Impuestos   | \$2,585,642.97          | \$3,278,873.98         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Derechos  | \$2,780,415.08          | \$3,935,845.54         |
| Productos   | \$443,665.65            | \$540,985.33           |
| Aprovechamientos  | \$406,460.07            | \$52,481.81            |
| 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 | \$58,939,823.78         | \$62,890,703.79        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$1,444,010.45          | \$59,253.66            |
| Otros Orígenes de Operación   | \$152,226.99            | \$90,380.07            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$33,423,687.36</b>  | <b>\$65,850,228.71</b> |
| Servicios Personales  | \$17,457,852.17         | \$23,976,499.90        |
| Materiales y Suministros  | \$4,242,462.85          | \$4,850,832.52         |
| Servicios Generales   | \$9,157,597.92          | \$12,021,029.39        |
| 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   | \$1,922,640.58          | \$1,357,592.01         |
| 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                  | \$17,299.00            |
| 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   | \$643,133.84            | \$23,626,975.89        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$33,328,557.63</b>  | <b>\$4,998,295.47</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$355,834.55</b>     | <b>\$60,331.99</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$355,834.55            | \$60,331.99            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$24,753,055.72</b>  | <b>\$3,908,749.27</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$18,653,959.66         | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$346,753.62            | \$3,749,802.72         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$5,752,342.44          | \$158,946.55           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$24,397,221.17</b> | <b>-\$3,848,417.28</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$3,253,131.14</b>   | <b>\$645,054.99</b>    |
| Endeudamiento Neto  | \$15,718.66             | \$105,081.85           |
| Interno   | \$15,718.66             | \$105,081.85           |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$3,237,412.48          | \$539,973.14           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$674,162.05</b>     | <b>\$37,411.36</b>     |
| Servicios de la Deuda   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Interno   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | \$674,162.05            | \$37,411.36            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>\$2,578,969.09</b>   | <b>\$607,643.63</b>    |



Municipio de Oluta, Ver.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
(cifras en pesos)



| Concepto  | 2023            | 2022           |
|---|-----------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$11,510,305.55 | \$1,757,521.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$1,799,436.39  | \$41,914.57    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$13,309,741.94 | \$1,799,436.39 |

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



  
C. MAURICIO ALARCON GASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

  
C. MARIA DE LA CRUZ MEJIA JIMENEZ  
SINDICO UNICO  
2022-2025  
**SINDICATURA**

  
L.C. LEIDY CRISTINA DOROTEO TIBURCIO  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

  
C. CLAUDIA PATRICIA MATA MORALES  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

**REGIDURIA**