

Municipio de Oluta, 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	\$48,010,868.16	\$82,053,042.52
Impuestos	\$2,465,594.11	\$2,955,134.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,163,270.70	\$3,438,576.10
Productos	\$348,609.41	\$596,936.10
Aprovechamientos	\$15,000.00	\$412,960.07
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	\$42,779,648.42	\$72,476,408.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,020,799.77
Otros Orígenes de Operación	\$238,745.52	\$152,226.99
Aplicación	\$24,943,627.38	\$82,460,305.99
Servicios Personales	\$12,400,552.37	\$25,682,813.91
Materiales y Suministros	\$2,793,016.99	\$7,025,765.93
Servicios Generales	\$7,502,207.58	\$14,286,366.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$200,000.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,156,980.78	\$2,543,407.28
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	\$890,869.66	\$32,921,952.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,067,240.78	-\$407,263.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$681,151.78	\$1,518,040.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$681,151.78	\$1,518,040.94
Aplicación	\$12,331,569.39	\$1,432,671.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,809,050.02	\$560,980.02
Bienes Muebles	\$916,516.75	\$630,740.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,606,002.62	\$240,951.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,650,417.61	\$85,369.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,061,827.57	\$49,505.65
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$14,833.17
Interno	\$0.00	\$14,833.17
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,061,827.57	\$34,672.48
Aplicación	\$2,246,458.19	\$366,949.02
Servicios de la Deuda	\$151,984.99	\$0.00
Interno	\$151,984.99	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,094,473.20	\$366,949.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$184,630.62	-\$317,443.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,232,192.55	-\$639,337.09

Municipio de Oluta, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,160,099.30	\$1,799,436.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,392,291.85	\$1,160,099.30

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



[Handwritten signature]

C. MAURICIO ALARCÓN CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



[Handwritten signature]

C. CRISTINA DOROTEO TIBURCIO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

COMISION DE HACIENDA



[Handwritten signature]

C. MARIA DE LA CRUZ ALEMAN JIMENEZ
 SINDICO UNICO

SINDICATURA



[Handwritten signature]

C. CLAUDIA PATRICIA MATA MORALES
 REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDURIA