Otatitlán, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$28,955,366.33**	**$35,655,400.20**
Impuestos	$830,730.92	$1,106,625.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$664,899.82	$707,523.53
Productos	$977,105.44	$2,353,020.94
Aprovechamientos	$1,804.75	$18,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$2,646.05	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$26,418,516.11	$30,327,664.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,104,836.45
Otros Orígenes de Operación	$59,663.24	$36,829.18
Aplicación	**$12,814,736.09**	**$35,431,388.99**
Servicios Personales	$4,640,163.43	$12,003,240.01
Materiales y Suministros	$3,255,803.93	$4,589,072.59
Servicios Generales	$4,519,338.74	$5,788,324.97
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	$399,430.00	$1,060,970.72
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	$0.00	$11,989,780.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$16,140,630.24**	**$224,011.21**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$610,342.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$482,643.77
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$127,698.70
Aplicacion	**$8,096,927.62**	**$150,293.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$949,999.98	$0.00
Bienes Muebles	$123,055.59	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$7,023,872.05	$150,293.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$8,096,927.62**	**$460,048.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$640,613.86**	**$186,729.90**
Endeudamiento Neto	$0.00	$186,729.90
Interno	$0.00	$186,729.90
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$640,613.86	$0.00
Aplicación	**$12,792.75**	**$656,916.18**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$12,792.75	$656,916.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$627,821.11**	**-$470,186.28**
Incremento Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$8,671,523.72**	**$213,873.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$2,194,289.09**	**$1,980,415.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$10,865,812.81**	**$2,194,289.09**

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

Olga Jared Manzanilla Medina
Presidenta Municipal

Elizabeth Domínguez Leon
Tesorera Municipal

Emeterio Peralta Camarero
Síndico Único

Marcos Pablo Fentanes Manzanilla
Regidor Municipal

SIGMAVER

Otatitlán, Veracruz

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			$0.00	$0.00
Total de Otros Pasivos			$215,133.11	$855,746.97
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			$215,133.11	$855,746.97

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

2022 2025 Otatitlán PRESIDENCIA

Olga Jared Manzanilla Medina
Presidenta Municipal

2022 2025 Otatitlán TESORERÍA

Elizabeth Domínguez León
Tesorera Municipal

2022 2025 Otatitlán SINDICATURA

[illegible] Peralta Zamudio
Síndico Único

Marcos Pablo Fentanes Manzanilla
Regidor Municipal