SIGMAVER

Otatitlán, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$41,163,586.07**	**$35,655,400.20**
Impuestos	$937,168.20	$1,106,625.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$840,835.18	$707,523.53
Productos	$1,400,107.27	$2,353,020.94
Aprovechamientos	$8,554.75	$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	$37,904,125.04	$30,327,664.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,104,836.45
Otros Orígenes de Operación	$70,149.58	$36,829.18
Aplicación	**$19,294,246.60**	**$35,431,388.99**
Servicios Personales	$7,059,759.44	$12,003,240.01
Materiales y Suministros	$5,209,156.24	$4,589,072.59
Servicios Generales	$6,513,557.40	$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	$511,773.53	$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	**$21,869,339.47**	**$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	**$11,403,879.33**	**$150,293.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,549,999.98	$0.00
Bienes Muebles	$143,485.59	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$9,710,393.76	$150,293.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$11,403,879.33**	**$460,048.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$900,649.17**	**$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	$900,649.17	$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	**$887,856.42**	**-$470,186.28**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$11,353,316.55**	**$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	**$13,547,605.64**	**$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 León
Tesorera Municipal

Emeterio Peralta Camarero
Síndico Único

Marcos Pablo Fentanes Manzanilla
Regidor Municipal