

Otatitlán, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$36,561,971.11	\$35,655,400.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$903,778.48	\$1,106,625.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$763,931.25	\$707,523.53
Productos	\$1,291,330.59	\$2,353,020.94
Aprovechamientos	\$3,154.75	\$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	\$33,526,980.41	\$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		
Servicios Personales	\$16,707,879.23	\$35,431,388.99
Materiales y Suministros	\$6,254,992.25	\$12,003,240.01
Servicios Generales	\$4,493,178.05	\$4,589,072.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,477,635.41	\$5,788,324.97
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$482,073.53	\$1,060,970.72
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	\$11,889,780.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,854,091.88	\$224,011.21

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$610,342.47
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$482,643.77
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,431,167.28	\$150,293.67
Bienes Muebles	\$949,999.96	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$132,915.59	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$9,348,251.71	\$150,293.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$10,431,167.28	\$460,048.80
Origen		
Endeudamiento Neto	\$844,996.33	\$186,729.90
Interno	\$0.00	\$186,729.90
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$12,792.75	\$656,916.18
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$12,792.75	\$656,916.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$832,203.58	-\$470,186.28
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$10,255,128.17	\$213,873.72
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$2,284,289.09	\$1,980,415.37
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$2,284,289.09	\$1,980,415.37

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Otatitlán
PRESIDENCIA
 Olga Jared Manzanilla Medina
 Presidenta Municipal

Otatitlán
TESORERÍA
 Elizabeth Domínguez León
 Tesorera Municipal

Otatitlán
SINDICATURA
 Marcos Pablo Fentanes Manzanilla
 Regidor Municipal