

Otatitlán, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,728,992.88	\$49,013,970.38
Impuestos	\$999,600.84	\$1,049,358.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$884,181.47	\$1,011,239.66
Productos	\$1,401,298.94	\$1,941,600.62
Aprovechamientos	\$12,960.00	\$15,177.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$2,646.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$50,809,699.46	\$44,923,797.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$621,252.17	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$70,149.58
Aplicación	\$21,090,281.61	\$25,925,209.79
Servicios Personales	\$7,528,343.22	\$10,184,725.80
Materiales y Suministros	\$4,505,925.67	\$6,435,455.90
Servicios Generales	\$8,396,480.56	\$8,712,306.76
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	\$659,532.16	\$592,721.33
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$33,638,711.27	\$23,088,760.59

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$21,794,729.66	\$17,864,286.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,843,372.01	\$5,763,034.58
Bienes Muebles	\$53,718.65	\$188,920.67
Otras Aplicaciones de Inversión	\$17,897,639.00	\$11,912,331.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,794,729.66	-\$17,864,286.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,167,758.72
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,167,758.72
Aplicación	\$3,779,267.03	\$11,248.47
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,779,267.03	\$11,248.47

Otatitlán, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,779,267.03	\$1,156,510.25
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,064,714.58	\$6,380,984.52
2022 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,575,273.62	\$2,194,289.09
2025 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,639,988.20	\$8,575,273.61

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



Olga Jared Manzanilla Medina
 Presidenta Municipal

Elizabeth Domínguez León
 Tesorera Municipal

Emeterio Melilla Camarero
 Síndico Único

Adolfo Mortera Aguirre
 Regidor Municipal

Otatitlán
TESORERÍA

Otatitlán
SINDICATURA