

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$49,013,970.38	\$35,655,400.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,049,358.97	\$1,106,625.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,011,239.66	\$707,523.53
Aprovechamientos	\$1,941,600.62	\$2,353,020.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,177.68	\$18,900.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,646.05	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$44,923,797.82	\$30,327,664.85
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,104,836.45
Aplicación		
Servicios Personales	\$70,149.58	\$36,829.18
Materiales y Suministros	\$25,925,209.72	\$35,431,388.99
Servicios Generales	\$10,184,725.90	\$12,003,240.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,435,455.84	\$4,589,072.59
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$592,721.33	\$1,060,970.72
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$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	\$23,088,760.66	\$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	\$0.00	\$127,698.70
Bienes Muebles	\$17,864,286.38	\$150,293.67
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,763,034.58	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$188,920.67	\$150,293.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,167,758.72	\$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	\$11,248.47	\$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	\$11,248.47	\$656,916.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,156,510.25	-\$470,186.28
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	\$3,350,800.34	\$2,194,289.09

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

Otatitlán
PRESIDENCIA

Olga Jared Manzanilla Medina
 Presidenta Municipal

Otatitlán
TESORERÍA

Elizabeth Manzanilla León
 Tesorera Municipal

Otatitlán
SINDICATURA

Marcos Pablo Fantanas Manzanilla
 Regidor Municipal