

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,148,763.56	\$35,655,400.20
Impuestos	\$862,956.55	\$1,106,625.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$710,924.99	\$707,523.53
Productos	\$1,120,422.04	\$2,353,020.94
Aprovechamientos	\$1,804.75	\$18,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,846.05	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$31,379,859.60	\$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	\$14,407,158.82	\$35,431,388.99
Servicios Personales	\$5,410,082.87	\$12,003,240.01
Materiales y Suministros	\$3,569,264.52	\$4,589,072.59
Servicios Generales	\$4,989,261.44	\$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	\$438,550.00	\$1,080,970.72
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	\$19,741,604.74	\$224,011.21
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
Aplicación	\$10,131,485.37	\$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	\$9,058,429.80	\$150,293.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,131,485.37	\$460,048.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$775,295.15	\$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	\$775,295.15	\$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	\$762,502.40	-\$470,186.28
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,372,621.76	\$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	\$12,566,910.85	\$2,194,289.09

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



Olga Jared Manzanilla Medina
 Presidenta Municipal

Elizabetta Ortiz
 Tesorera Municipal

Emeterio Peralta Camarero
 Síndico Único

Marcos Pablo Fentanes Manzanilla
 Regidor Municipal

Otatitlán
SINDICATURA
REGIDURÍA