



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	2018		2017	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2018	2017	Concepto
Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$40,279,760.13		2018
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$239,457.20		\$122,095.76
Contribuciones por Mejoras		\$0.00		\$0.00
		\$0.00		\$0.00
Derechos		\$521,404.85		\$122,095.76
Productos de Tipo Corriente		\$18,212.53		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$532,000.00		\$20,888,039.27
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$76,051.09		\$17,968,623.69
Participaciones y Aportaciones		\$37,482,634.46		\$780,706.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,400,000.00		\$2,138,708.97
Ingresos Financieros		\$0.00		
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		
Aplicación		\$16,189,080.39		\$413,491.80
Servicios Personales		\$5,917,785.98		\$83,945.49
Materiales y Suministros		\$2,424,070.28		\$0.00
Servicios Generales		\$6,920,953.37		\$329,546.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00		\$0.00
Ayudas Sociales		\$722,805.29		\$0.00
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		
Transferencias al Exterior		\$0.00		\$413,491.80
Participaciones		\$0.00		
				Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y
				\$3,738,228.03



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

	Equivalentes al Efectivo	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$110,627.83	\$1,900,603.26	
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$8,892.15		
Costo por Coberturas	\$0.00		\$5,638,831.29
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$83,945.49		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$24,090,679.74		

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



C. Benito López Francisco
Presidente



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. Magdalena Cervantes Ramírez
Sindico



SINDICATURA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. Guadalupe Dominguez Lopez
Regidor



REGIDURÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. Mirreya Mendoza Francisco
Tesorera



TESORERÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021