

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$49,024,075.72	\$53,946,558.58		\$0.00	\$0.00
Impuestos				Origen		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$393,424.91	\$396,542.67	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00			
Derechos		\$493,643.91	\$656,894.95	Bienes Muebles		\$0.00
Productos		\$27,553.67	\$95,759.03	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00
Aprovechamientos		\$123,036.00	\$83,930.83	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00		\$25,387,401.55	\$1,022,132.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$47,462,704.09	\$52,701,431.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$523,713.13	\$0.00	Bienes Muebles		\$401,039.92
Otros Orígenes de Operación		\$0.01	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$621,093.05
Aplicación		\$19,739,597.32	\$53,279,446.14	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$25,387,401.55
Servicios Personales		\$9,701,721.28	\$11,973,325.71			
Materiales y Suministros		\$1,970,482.33	\$3,632,853.09	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales		\$5,656,085.29	\$10,612,462.07	Origen		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00		\$4,737,531.25	\$983,228.65
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Endudamiento Neto		\$43,472.87
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Interno		\$4,652,726.12
Ayudas Sociales		\$1,787,634.49	\$1,035,621.77	Externo		\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$54,805.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antilogos		\$0.00	\$0.00	Aplicación		
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$232,148.83
Donativos		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00

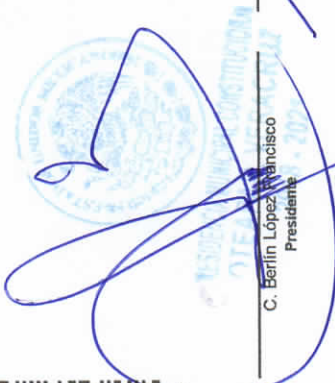


MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$423,673.93	\$26,025,183.50		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,284,478.40	\$687,112.44		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$4,737,531.25		\$351,678.82
Otros Aplicaciones de Financiamiento			\$0.00	\$232,148.83
Externo			\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$8,634,608.10	-43,341.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$0.00	\$3,341.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$8,634,608.10	\$0.00

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




C. Berfín López Mancisco
Presidente


C. Magdalena Cervantes Ramírez
Síndico


C. Guadalupe Domínguez López
Regidor


C. Mireya Mendoza Francisco
Tesorera

