



MI INICIO DE OTFAPAN/FR.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto		2019	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Impuestos	Origen	\$5,224,530.59	\$55,960,197.14		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$344,737.81	\$372,038.04		\$0.00
Contribuciones de Mejoras	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos	Otros Orígenes de Inversión	\$98,988.86	\$739,823.87		\$0.00
Productos	Aplicación	\$1,046.03	\$40,378.37	\$894,248.11	\$0.00
Aprovechamientos		\$4,000.01	\$542,458.48		\$841,368.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,877,757.88	\$52,248,952.37		\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Bienes Muebles	\$0.00	\$2,015,347.00	\$13,700.00	\$883,204.62
Otros Orígenes de Operación	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$790,548.11	\$38,163.41
Aplicación	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,885,243.22	\$57,308,985.88	-\$894,248.11	-\$841,368.03
Servicios Personales	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$1,814,870.40	\$10,050,740.38		
Materiales / Suministros	Origen	\$138,683.57	\$3,423,088.27	\$280,130.74	\$348,241.55
Servicios Generales	Endicadamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,305.28
Transferencias Internas / Asignaciones al Sector Público	Interno	\$1,341,972.32	\$9,567,135.30	\$0.00	\$21,305.28
Transferencias al Resto del Sector Público	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	Otros Orígenes de Financiamiento	\$109,838.93	\$1,116,970.98	\$280,130.74	\$328,838.28
Ayudas Sociales	Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$3,341.64	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Aportaciones		\$0.00	\$0.00		\$0.00



MUNICIPIO DE OTEAPAN VFR.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Comentarios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,341.64	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$33,145,930.75	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$276,788.10	\$348,241.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,719,287.37	-\$1,367,838.55	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,191,527.48	-\$1,897,261.56
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,341.71	\$1,000,003.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,195,189.17	\$3,341.71

Se lo protesta de decir verdad declara nos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

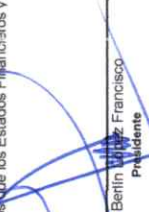
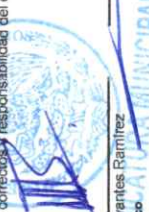
[Signature]
 C. Bertrán Muñoz Francisco
 Presidente

[Signature]
 C. Margarita Conyantes Ramírez
 Síndico

[Signature]
 C. Guadalupe Domínguez López
 Regidor

[Signature]
 C. Mireya Wifredoza Franciso
 Tesorera

[Signature]



TESORERIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

REGIDURIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021