



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$32,666,373.38	\$54,932,888.15			Origen	\$2,152,667.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$396,557.41	\$447,158.26			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Inversión	\$2,152,667.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$790,168.34	\$907,373.70			Aplicación	\$14,513,826.07	\$32,185,411.17	\$32,185,411.17	\$0.00
Productos	\$0.00	\$27,553.67			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,121,041.19	\$31,852,279.08	\$31,852,279.08	\$0.00
Aprovechamientos	\$33,500.00	\$132,036.00			Bienes Muebles	\$19,111.00	\$119,947.56	\$119,947.56	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$373,673.88	\$213,184.63	\$213,184.63	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$31,413,407.36	\$52,895,063.38			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,361,158.08	-\$32,185,411.17	-\$32,185,411.17	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$523,713.13			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Otros Orígenes de Operación	\$24,760.27	\$0.01			Origen	\$0.00	\$4,852,726.12	\$4,852,726.12	\$0.00
Aplicación	\$12,472,691.84	\$27,182,020.76			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,652,726.12	\$4,652,726.12	\$0.00
Servicios Personales	\$5,820,863.98	\$12,706,748.97			Interno	\$0.00	\$4,652,726.12	\$4,652,726.12	\$0.00
Materiales y Suministros	\$958,724.25	\$3,783,637.16			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$5,141,553.97	\$8,228,186.52			Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación	\$3,305,670.26	\$83,218.76	\$83,218.76	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$2,810,667.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Interno	\$2,810,667.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$465,404.51	\$2,039,774.18			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00							
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00							



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comercios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$186,145.13	\$423,673.93	\$83,218.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,185,681.54	\$27,750,877.38	\$4,569,507.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,518,853.20	\$134,973.58	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$134,973.58	\$134,973.58	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,653,826.78	\$134,973.58	\$134,973.58

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




C. Benín López Francisco
Presidente

C. Benín López Francisco
Presidente


C. Magdalena Cervantes Ramírez
Síndico

C. Magdalena Cervantes Ramírez
Síndico


C. Guadalupe Domínguez López
Regidor

C. Guadalupe Domínguez López
Regidor


Lic. Silvia Zamora Enriquez
Tesorera

Lic. Silvia Zamora Enriquez
Tesorera

