

	Concepto	
	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>	<b>\$44,475,079.65</b>	<b>\$32,911.04</b>
Impuestos	\$245,883.88	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$582,973.56	\$32,911.04
Productos de Tipo Corriente	\$18,215.89	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$532,500.00	\$23,776,059.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$76,367.59	\$20,370,368.35
Participaciones y Aportaciones	\$41,619,138.73	\$780,706.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,400,000.00	\$2,624,984.37
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$23,743,148.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$466,323.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$83,945.49
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,541,977.16</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios Personales	\$6,732,391.77	\$83,945.49
Materiales y Suministros	\$2,976,439.45	\$0.00
Servicios Generales	\$7,834,163.20	\$362,378.34
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	\$795,517.27	\$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	\$466,323.83
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$2,656,278.03
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$32,911.04
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$20,370,368.35
Bienes Muebles		\$780,706.61
Otras Aplicaciones de Inversión		\$2,624,984.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		<b>\$23,743,148.00</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		\$466,323.83
Interno		\$83,945.49
Externo		\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$362,378.34
<b>Aplicación</b>		<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda		\$0.00
Interno		\$0.00
Externo		\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>\$466,323.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>\$2,656,278.03</b>

Intereses de la Deuda Pública	\$110,627.83	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,900,603.26
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$8,892.15		
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,556,881.29
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	\$83,945.49		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$25,933,102.49</b>		

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



  
 C. Berth Lopez Francisco  
 Presidente

  
 C. Magdalena Cervantes Ramirez  
 Sindico

  
 C. Guadalupe Dominguez Lopez

  
 C. Mireya Melhoza Francisco  
 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021