



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>\$53,946,558.58</b>	<b>\$56,044,644.90</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$398,542.67	\$372,039.04	Origen	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$656,894.95	\$739,823.87	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Productos	\$95,759.03	\$40,976.37	<b>Aplicación</b>	<b>\$1,022,132.97</b>	<b>\$841,368.03</b>
Aprovechamientos	\$93,930.83	\$542,458.49	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$401,039.92	\$803,204.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$52,701,431.10	\$52,248,952.37	Otras Aplicaciones de Inversión	\$621,093.05	\$38,163.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,015,947.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,022,132.97</b>	<b>-\$841,368.03</b>
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$84,447.76	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>\$53,279,446.14</b>	<b>\$57,308,005.69</b>	<b>Origen</b>	<b>\$583,828.65</b>	<b>\$348,241.55</b>
Servicios Personales	\$11,973,325.71	\$10,050,740.38	Endeudamiento Neto	\$43,472.87	\$21,305.29
Materiales y Suministros	\$3,632,853.09	\$3,423,168.27	Interno	\$43,472.87	\$21,305.29
Servicios Generales	\$10,612,462.07	\$9,567,135.30	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$540,355.78	\$326,936.26
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$232,149.83</b>	<b>\$0.00</b>
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,035,621.77	\$1,116,970.99			
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			



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$232,149.83	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$26,025,183.50	\$33,149,990.75	\$351,678.82	\$348,241.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$667,112.44</b>	<b>-\$1,263,360.79</b>		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-\$3,341.71	-\$1,897,261.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$3,341.71	\$1,900,603.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$0.00	\$3,341.71

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



*[Signature]*  
C. Berlin López Francisco  
Presidente



RESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

*[Signature]*  
C. Magdalena Cervantes  
Ramírez  
Síndico



SINDICATURA MUNICIPAL  
OTEAPAN-VERACRUZ  
2018 - 2021

*[Signature]*  
C. Guadalupe Domínguez López  
Regidor



REGIDURÍA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

*[Signature]*  
C. Mirya Mejidza Franco  
Tesorera



TESORERÍA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021