

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$7,916,958.40	\$54,932,898.15	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$233,091.58	\$447,158.26	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$137,044.50	\$907,373.70	Aplicación	\$144,280.32	\$32,185,411.17
Productos	\$0.00	\$27,553.67	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$31,852,279.08
Aprovechamientos	\$11,500.00	\$132,036.00	Bienes Muebles	\$6,900.00	\$119,947.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$137,380.32	\$213,184.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$7,535,322.32	\$52,895,063.38	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$144,280.32	-\$32,185,411.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$523,713.13	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.01	Origen	\$0.00	\$4,652,726.12
Aplicación	\$2,468,138.14	\$27,182,020.78	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,652,726.12
Servicios Personales	\$1,460,310.45	\$12,706,748.97	Interno	\$0.00	\$4,652,726.12
Materiales y Suministros	\$311,699.53	\$3,783,837.16	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$482,107.94	\$8,228,186.52	Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,768,169.50	\$83,218.76
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$862,073.89	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$862,073.89	\$0.00
Ayudas Sociales	\$105,699.41	\$2,039,774.18	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$906,095.61	\$83,218.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,768,169.50	\$4,569,507.38
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,536,370.44	\$134,973.58
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$134,973.58	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,671,344.02	\$134,973.58
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$108,320.81	\$423,673.93			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,448,820.28	\$27,750,877.39			

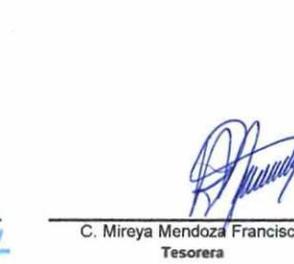
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




C. Berlín López Francisco
 Presidente
 2018 - 2021


C. Magdalena Cervantes Ramírez
 Síndico
 2018 - 2021


C. Guadalupe Domínguez López
 Regidor
 2018 - 2021


C. Mireya Mendoza Francisco
 Tesorera
 2018 - 2021


TESORERÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
 2018 - 2021