SIGMAVER

MUNICIPIO DE OTEAPAN.VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$44,283,892.55**	**$53,946,558.58**
Impuestos	$366,358.56	$398,542.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$443,133.89	$656,894.95
Productos	$27,553.67	$95,759.03
Aprovechamientos	$119,036.00	$93,930.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$42,804,097.29	$52,701,431.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$523,713.13	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.01	$0.00
Aplicación	**$17,174,345.68**	**$53,279,446.14**
Servicios Personales	$8,447,692.58	$11,973,325.71
Materiales y Suministros	$1,536,561.52	$3,632,853.09
Servicios Generales	$5,324,315.12	$10,612,462.07
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	$1,476,013.00	$1,035,621.77
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	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$389,763.46	$26,025,183.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$27,109,546.87**	**$667,112.44**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$61,552.14**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$61,552.14	$0.00
Aplicacion	**$22,494,627.45**	**$1,022,132.97**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$21,316,680.12	$0.00
Bienes Muebles	$54,296.00	$401,039.92
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,123,651.33	$621,093.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$22,433,075.31**	**-$1,022,132.97**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$5,104,013.00**	**$583,828.65**
Endeudamiento Neto	$5,104,013.00	$43,472.87
Interno	$5,104,013.00	$43,472.87
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$540,355.78
Aplicación	**$5,566.70**	**$232,149.83**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$5,566.70	$232,149.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$5,098,446.30**	**$351,678.82**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,774,917.86**	**-$3,341.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$0.00**	**$3,341.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$9,774,917.86**	**$0.00**

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

C. Magdalena Cervantes Ramírez
Síndico

C. Guadalupe Domínguez López
Regidor

C. Mireya Mendoza Francisco
Tesorera

SINDICATURA MUNICIPAL OTEAPAN, VERACRUZ 2018 - 2021

REGIDURÍA MUNICIPAL OTEAPAN, VERACRUZ 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL OTEAPAN, VERACRUZ 2018 - 2021