

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$36,938,458.07		Origen	\$226,210.81	
Impuestos	\$245,162.30		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$226,210.81	
Derechos	\$719,256.10		Aplicacion	\$6,027,674.88	
Productos de tipo corriente	\$41,729.21		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$4,865,177.79	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$7,800.00		Bienes muebles	\$404,997.80	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$757,499.29	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$100,189.29		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,801,464.07	
Participaciones y aportaciones	\$35,824,321.17		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$478,153.38	
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$478,153.38	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		Aplicación	\$2,989,981.80	
Aplicación	\$25,419,979.82		Servicios de la Deuda	\$101,323.37	
Servicios personales	\$7,519,188.71		Interno	\$101,323.37	
Materiales y suministros	\$2,289,526.29		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$5,516,366.36		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,888,658.43	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00				
Transferencias al resto del sector público	\$0.00				
Subsidios y subvenciones	\$0.00				
Ayudas sociales	\$894,087.15				
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				

Transferencias a la seguridad social	\$0.00		
Donativos	\$0.00		
Transferencias al exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Intereses de la deuda pública	\$343,833.24		
Comisiones de la deuda pública	\$0.00		
Gastos de la deuda pública	\$12,730.43		
Costo por coberturas	\$0.00		
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	\$142,071.19		
Inversión pública no capitalizable	\$8,702,176.45		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,518,478.25		
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,511,828.42
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,205,185.76
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,765,273.75
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,970,459.51

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




C. NOÉ GÓMEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 OTEAPAN, VER.

C. MARTHA ELENA JOAQUÍN PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 OTEAPAN, VER.
 H. COMISIÓN DE HACIENDA


L.A.E. BLANCA YENNI CRUZ HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 OTEAPAN, VER.

EMILIO FRANCISCO LÓPEZ
 REGIDOR MUNICIPAL
 OTEAPAN, VER.