

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$33,301,007.23		Origen	\$312,930.00	
Impuestos	\$237,119.33		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 Orígenes de Inversión	\$312,930.00	
Derechos	\$655,626.27		Aplicación	\$8,107,891.31	
Productos de tipo corriente	\$39,824.58		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$6,338,975.17	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$5,800.00		Bienes muebles	\$404,997.80	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,363,918.34	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$97,173.02		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,794,961.31	
Participaciones y aportaciones	\$32,265,464.03		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$1,382,456.86	
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$197,694.60	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$197,694.60	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,184,762.26	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		Aplicación	\$2,888,658.43	
Aplicación	\$21,357,260.22		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios personales	\$6,756,124.00		Interno	\$0.00	
Materiales y suministros	\$2,075,831.78		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$5,035,295.66		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	\$790,884.43				
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Transferencias a la seguridad social	\$0.00		
Donativos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,506,201.57
Transferencias al exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,642,584.13
Convenios	\$0.00		
Intereses de la deuda pública	\$342,146.28	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$1,765,273.75
Comisiones de la deuda pública	\$0.00		
Gastos de la deuda pública	\$12,730.43		
Costo por coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,407,857.88
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	\$6,202,176.45		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,943,747.01		

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



[Handwritten Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VER.
C. NOÉ GÓMEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VER.
L.A.E. BLANCA YENNI CRUZ HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
H. COMISIÓN DE HACIENDA
Firma bajo protesta
C. MARTHA ELENA JOAQUÍN PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPAL
OTEAPAN, VER.

[Handwritten Signature]
REGIDORA UNICA MUNICIPAL
OTEAPAN, VER.
EMILIO FRANCISCO PÉREZ
 REGIDOR MUNICIPAL