

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$42,648,657.39	\$56,044,644.90	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$255,435.61	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$364,139.59	\$372,039.04	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversión	\$255,435.61	\$0.00
Derechos	\$538,689.86	\$739,823.87	Aplicación		
Productos	\$56,558.04	\$40,976.37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,741,973.82	\$841,368.03
Aprovechamientos	\$25,681.83	\$542,458.49	Bienes Muebles	\$18,856,551.59	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,390,067.22	\$38,163.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$41,663,588.07	\$52,248,952.37	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$2,015,947.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	\$0.00	\$84,447.76	Endeudamiento Neto	\$405,349.96	\$348,241.55
Materiales y Suministros	\$19,464,843.20	\$57,308,005.69	Interno	\$0.00	\$21,305.29
Servicios Generales	\$7,752,097.44	\$10,050,740.38	Externo	\$0.00	\$21,305.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,743,035.10	\$3,423,168.27	Otros Origenes de Financiamiento	\$405,349.96	\$326,936.26
Transferencias al Resto del Sector Público	\$8,026,472.72	\$9,567,135.30	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$3,475.23	\$0.00
Ayudas Sociales	\$616,004.00	\$1,116,970.99	Interno	\$3,475.23	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por		
Donativos	\$0.00	\$0.00	Operación	\$401,874.73	\$348,241.55
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Otras Aplicaciones de Operación	\$327,233.94	\$33,149,990.75	Actividades de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,183,814.19	-\$1,263,360.79			
			Incremento/Disminución Neta en el	\$1,099,150.71	-\$1,897,261.55
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$3,341.71	\$1,900,603.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$1,102,492.42	\$3,341.71

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



C. Bertha López
Francisco
Presidente

2018 - 2021



C. Magdalena
Cervantes Ramírez
Sindico

SINDICATURA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ

2018 - 2021



C. Guadalupe Domínguez López
Regidor



REGIDURÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ

2018 - 2021



C. Mireya Mendoza
Francisco
Tesorera



TESORERÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ

2018 - 2021