

**MUNICIPIO DE OTEAPAN.VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$37,164,793.03</b>	<b>\$54,932,898.15</b>
Impuestos	\$421,343.88	\$447,108.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$828,359.63	\$907,373.70
Productos	\$0.00	\$27,653.67
Aprovechamientos	\$37,250.00	\$132,036.00
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	\$35,853,089.25	\$52,895,063.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$523,713.13
Otros Orígenes de Operación	\$24,760.27	\$0.01
<b>Aplicación</b>	<b>\$13,704,383.57</b>	<b>\$27,182,020.78</b>
Servicios Personales	\$6,754,954.41	\$12,706,748.97
Materiales y Suministros	\$931,635.81	\$3,783,637.16
Servicios Generales	\$5,342,808.13	\$8,228,186.52
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	\$476,491.52	\$2,039,774.18
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$198,493.70	\$423,673.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$23,460,409.46</b>	<b>\$27,750,877.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,802,068.26</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,802,068.26	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$16,729,840.01</b>	<b>\$32,185,411.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,760,138.05	\$31,852,279.08
Bienes Muebles	\$19,111.00	\$119,947.66
Otras Aplicaciones de Inversión	\$950,590.96	\$213,184.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$14,927,771.75</b>	<b>-\$32,185,411.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,652,726.12</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,652,726.12
Interno	\$0.00	\$4,652,726.12
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,058,875.82</b>	<b>\$83,218.76</b>
Servicios de la Deuda	\$3,283,416.45	\$0.00
Interno	\$3,283,416.45	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$775,459.37	\$83,218.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,058,875.82</b>	<b>\$4,569,507.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$4,473,762.89</b>	<b>\$134,973.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$134,973.58</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,608,736.47</b>	<b>\$134,973.58</b>

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

Lic. Silvia Zamora Enriquez  
Tesorera

SINDICATURA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

REGIDOR MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021