

MUNICIPIO DE OTEAPAN.VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$43,510,954.22	\$54,932,898.15
Impuestos	\$436,781.71	\$447,158.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$936,306.59	\$907,373.70
Productos	\$0.00	\$27,553.67
Aprovechamientos	\$41,000.00	\$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	\$42,072,015.65	\$52,895,063.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$523,713.13
Otros Orígenes de Operación	\$24,750.27	\$0.01
Aplicación	\$17,035,118.90	\$27,182,020.78
Servicios Personales	\$8,367,714.23	\$12,706,748.97
Materiales y Suministros	\$1,062,821.71	\$3,783,637.16
Servicios Generales	\$6,914,870.64	\$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	\$482,506.52	\$2,039,774.18
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	\$207,205.80	\$423,673.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,475,735.32	\$27,750,877.39

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$11,891,795.06	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,474,022.14	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,217,772.92	\$0.00
Aplicación	\$631,360.37	\$32,185,411.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$31,852,279.08
Bienes Muebles	\$58,171.00	\$119,947.56
Otras Aplicaciones de Inversión	\$573,189.37	\$213,184.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$11,060,434.69	-\$32,185,411.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$527,927.78	\$4,652,726.12
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,652,726.12
Interno	\$0.00	\$4,652,726.12
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$527,927.78	\$0.00
Aplicación	\$35,509,565.03	\$93,218.76
Servicios de la Deuda	\$3,759,901.70	\$0.00
Interno	\$3,759,901.70	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$31,749,663.33	\$93,218.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$34,981,637.25	\$4,559,507.36
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,554,532.76	\$134,973.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$134,973.58	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,689,506.34	\$134,973.58

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



C. Berlin López Francisco
Presidente

C. Magdalena Cervantes Ramírez
Síndico

C. Guadalupe Domínguez López
Regidor

Lic. Silvia Zamora Enrique
Tesorera

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 OTEAPAN, VERACRUZ.
 2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
 OTEAPAN, VERACRUZ.
 2018 - 2021

REGIDURÍA MUNICIPAL
 OTEAPAN, VERACRUZ.
 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 OTEAPAN, VERACRUZ.
 2018 - 2021