



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

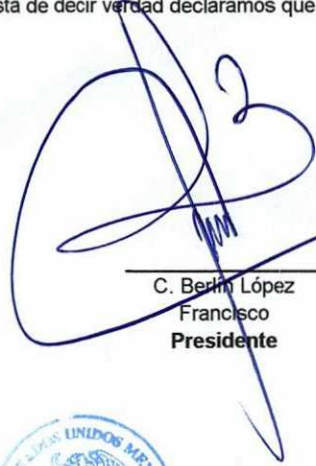
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$26,264,582.08	\$53,946,558.58	Origen	\$2,907.47	\$0.00
Impuestos	\$308,329.78	\$398,542.67	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$2,907.47	\$0.00
Derechos	\$277,047.00	\$656,894.95	Aplicacion	\$12,320,475.22	\$1,022,132.97
Productos	\$26,773.65	\$95,759.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,646,593.15	\$0.00
Aprovechamientos	\$108,486.00	\$93,930.83	Bienes Muebles	\$54,296.00	\$401,039.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$619,586.07	\$621,093.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$25,534,408.56	\$52,701,431.10	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,317,567.75	-\$1,022,132.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$9,537.08	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.01	\$0.00	Origen	\$6,891,632.13	\$583,828.65
Aplicación	\$11,060,682.25	\$53,279,446.14	Endeudamiento Neto	\$6,891,632.13	\$43,472.87
Servicios Personales	\$5,529,486.71	\$11,973,325.71	Interno	\$6,891,632.13	\$43,472.87
Materiales y Suministros	\$1,008,827.08	\$3,632,853.09	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,239,291.72	\$10,612,462.07	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$540,355.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$61,136.07	\$232,149.83
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,046,483.55	\$1,035,621.77			
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			

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$61,136.07	\$232,149.83
Otras Aplicaciones de Operación	\$236,593.19	\$26,025,183.50	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,830,496.06	\$351,678.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,203,899.83	\$667,112.44			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	\$9,716,828.14	-\$3,341.71
				\$0.00	\$3,341.71
				\$9,716,828.14	\$0.00

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



RESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021



C. Magdalena
Cervantes Ramírez
Sindico



SINDICATURA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ.
2018 - 2021



C. Guadalupe Domínguez López
Regidor



REGIDURIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021



C. Mireya Mendoza Francisco
Tesorera



RESIDENCIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021