



MINICIPIO DE OTFAPAN VFR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

| Concepto | 2019 | | 2018 | | Concepto | 2019 | | 2018 | |
|---|-----------------|-----------------|------|--|---|------------------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | \$48,131,858.21 | \$56,044,844.80 | | | Origen | \$185,178.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos | \$374,204.68 | \$372,030.04 | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | | | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | | | Otros Orígenes de Inversión | \$185,178.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$578,841.51 | \$739,823.87 | | | Aplicación | \$24,170,985.33 | \$841,388.03 | | |
| Productos | \$56,558.04 | \$40,978.37 | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$22,799,878.78 | \$0.00 | | |
| Aprovechamientos | \$27,881.83 | \$542,458.49 | | | Bienes Muebles | \$511,752.01 | \$803,204.62 | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | | | Otras Aplicaciones de Inversión | \$885,556.56 | \$38,183.41 | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$47,004,870.15 | \$52,248,952.37 | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$24,005,805.54 | -\$841,388.03 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$2,015,947.00 | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$84,447.78 | | | Origen | \$47,330.81 | \$348,241.56 | | |
| Aplicación | \$21,472,920.45 | \$57,308,005.89 | | | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$21,305.29 | | |
| Servicios Personales | \$5,457,809.85 | \$10,050,740.38 | | | Interno | \$0.00 | \$21,305.29 | | |
| Materiales y Suministros | \$3,000,840.82 | \$3,423,188.27 | | | Externo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Servicios Generales | \$6,963,278.14 | \$9,597,135.30 | | | Otros Orígenes de Financiamiento | \$47,330.81 | \$326,936.26 | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | Aplicación | \$24,061.17 | \$0.00 | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | Servicios de la Deuda | \$3,475.23 | \$0.00 | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | | | Interno | \$3,475.23 | \$0.00 | | |
| Ayudas Sociales | \$723,857.70 | \$1,116,970.89 | | | Externo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | Otros Orígenes de Financiamiento | \$47,330.81 | \$326,936.26 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | | | Aplicación | \$24,061.17 | \$0.00 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | | | Servicios de la Deuda | \$3,475.23 | \$0.00 | | |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | | | Interno | \$3,475.23 | \$0.00 | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | | | Externo | \$0.00 | \$0.00 | | |



MINICIPIO DE OTEAPAN VFR.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comerrios | \$0.00 | \$0.00 | \$20,595.94 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$327,233.94 | \$33,149,990.75 | \$23,269.64 | \$348,241.55 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$26,656,335.76 | -\$1,263,360.79 | \$23,269.64 | \$348,241.55 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$2,676,799.86 | -\$1,867,261.55 | \$3,341.71 | \$1,900,603.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$2,680,141.57 | \$3,341.71 | \$2,680,141.57 | \$3,341.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$5,341.71 | \$1,900,603.26 | \$2,680,141.57 | \$3,341.71 |

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



RESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. Berlin López Francisco
 Presidente



REGIDURIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. Magdalena Cervantes Ramirez
 Sindico



REGIDURIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2016 - 2021

C. Guadalupe Domínguez López
 Regidor



TESORERIA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. Mirya Méndez Francisco
 Tesorera