



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Otatitlán, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,487,413.96	2,087,673.47	Origen	7,500.00	-
Impuestos	25,579.98	18,647.85	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	438.21	-	Derechos a recibir efectivo	-	-
Derechos	58,325.26	38,521.63	Derechos a recibir bienes	7,500.00	-
Productos de Tipo Corriente	140,841.84	111,808.04	Almacén de materiales	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,000.00	16,848.34	Aplicación	474,228.07	290,130.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	331,910.00	193,209.91
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	6,370.59	1,297.32	Bienes Muebles	35,199.00	41,617.69
Participaciones y Aportaciones	1,255,934.50	2,216,598.63	Derechos a recibir efectivo	26,001.12	6,091.45
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Derechos a recibir bienes o servicios	-	49,211.20
Otros Origenes de Operación (Otros Ingresos)	-	315,848.34	Inversiones financieras a largo plazo	81,117.95	-
Aplicación	1,663,486.47	1,577,034.88	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-468,728.07	290,130.15
Servicios Personales	737,070.45	731,046.18	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	223,596.29	179,938.84	Origen	0.00	69,354.52
Servicios Generales	344,233.84	694,832.29	Endeudamiento Neto	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Cuentas por pagar a corto plazo	-	7,288.17
Ayudas Sociales	343,014.60	8,052.00	Resultado de ejercicios anteriores	-	62,066.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Aplicación	55,952.82	116,303.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Servicios de la Deuda	54,237.29	116,303.64
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Interno	54,237.29	116,303.64
Donativos	-	-	Externo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Cuentas por pagar a corto plazo	1,715.53	-
Participaciones	-	-	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-
Aportaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,952.82	46,948.12
Convenios	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-698,763.40	173,559.32
Intereses de la Deuda Pública	15,581.29	23,973.75	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,469,607.16	2,638,642.61
Gastos de la Deuda Pública	-	130,568.32	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,770,843.76	2,810,201.93
Otras aplicaciones de operación	-	191,376.50			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,082.51	510,638.59			

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

C. JORGE GUERRERO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROSA BLANCO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. PEDRO ALFREDO MENESES RIVERA
SINDICO UNICO



C. HILARIO LOPEZ PEREZ
REGIDOR UNICO

