

H. Ayuntamiento del Municipio de Omealca, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

|  | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Impuestos  | 61,899,741.14         | 64,021,389.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 1,476,989.78          | 1,139,327.00          |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Productos  | 1,529,698.62          | 1,372,090.00          |
| Aprovechamientos   | 1,867,701.65          | 566,479.00            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 14,100.00             | 10,000.00             |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 112,300.33            | 454,601.00            |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                 | 0.00                  | 196,404.00            |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 55,542,853.89         | 58,984,059.00         |
| Otros Orígenes de Operación  | 1,203,420.00          | 1,298,429.00          |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios Personales   | 152,676.87            | 0.00                  |
| Materiales y Suministros   | 27,985,171.48         | 29,961,559.00         |
| Servicios Generales  | 11,143,964.72         | 11,798,924.00         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 4,386,846.52          | 5,694,448.00          |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 10,001,778.74         | 9,307,442.00          |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales  | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 2,186,687.72          | 2,931,402.00          |
| 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  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | 265,893.78            | 229,343.00            |
|  | <b>33,914,569.66</b>  | <b>34,059,830.00</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 5,080,220.60          | 31,099.00             |
| Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 5,080,220.60          | 31,099.00             |
| Bienes Muebles   | 18,446,326.61         | 10,495,210.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 12,886,161.16         | 9,072,512.00          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 1,741,275.83          | 561,392.00            |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | 3,818,889.62          | 861,306.00            |
|  | <b>-13,366,106.01</b> | <b>-10,464,111.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   | 864.56                | 161,342.00            |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 94,622.00             |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  | 864.56                | 66,720.00             |
| Interno  | 1,852,091.29          | 190.00                |
| Externo  | 106,876.84            | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 106,876.84            | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | 1,745,214.45          | 190.00                |
|  | <b>-1,851,226.73</b>  | <b>161,152.00</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>18,697,236.92</b>  | <b>23,756,872.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>1,865,073.15</b>   | <b>1,668,604.00</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>20,562,310.07</b>  | <b>25,425,476.00</b>  |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
2018 - 2021

LIC. MONTALVO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MIRIAM PÉREZ AMECA  
REGIDORA PRIMERO



LIC. ALMA DELIA OLIVARES CASTRO  
SINDICA MUNICIPAL



LCP. PEDRO OMAR ESCOBAR MORALES  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL**  
2018-2021

REGIDORA  
PRIMERA  
2018 - 2021

PRIMERA  
2018 - 2021