

H. Ayuntamiento del Municipio de Omealca, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,037,078.52	57,601,804.00
Impuestos	1,432,609.46	1,100,821.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,430,350.40	1,288,013.00
Productos	1,748,102.07	420,999.00
Aprovechamientos	14,100.00	10,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	100,610.33	443,651.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	181,610.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,105,806.03	52,859,903.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,078,341.00	1,296,807.00
Otros Orígenes de Operación	127,159.23	0.00
Aplicación	24,539,979.34	26,293,375.00
Servicios Personales	9,908,722.23	10,527,048.00
Materiales y Suministros	3,812,404.50	4,508,995.00
Servicios Generales	8,737,132.79	8,302,540.00
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	1,949,204.55	2,725,449.00
Pensionamientos 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	132,515.27	229,343.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	33,497,099.18	31,308,429.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4,695,572.60	131,627.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,695,572.60	131,627.00
Aplicación	13,707,240.82	8,541,958.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,372,566.67	6,401,098.00
Bienes Muebles	1,686,541.20	514,517.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,648,132.95	1,626,343.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,011,668.22	8,673,588.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	864.56	167,689.00
Endeudamiento Neto	0.00	94,622.00
Interno	0.00	94,622.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	864.56	73,067.00
Aplicación	1,630,051.19	190.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,630,051.19	190.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,629,186.63	167,499.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,856,244.33	23,065,597.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,865,073.15	1,668,604.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,721,317.48	24,734,201.00

En la protesta de fe y veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*.

PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. PEDRO MONTALVO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALMA DELTA OLIVARES CASTRO
SINDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MIRIAM PÉREZ AMECA
REGIDORA PRIMERO

LCP. PEDRO OMAR ESCOBAR MORALES
TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA PRIMERA
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
2018-2021