

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXV Legislatura 2018-2021 Secretaría de Fiscalización		
H. Ayuntamiento del Municipio de Omealca, Veracruz ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021		
	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,877,938.75	2,911,108.90
Impuestos	\$668,984.32	719,842.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	0.00
Derechos	\$349,369.61	454,870.49
Productos	22.85	122.32
Aprovechamientos	\$1,500.00	3,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,100.00	10,540.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o		0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,741,708.66	1,716,534.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$114,253.31	0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	6,200.04
Aplicación	2,726,272.18	2,336,171.23
Servicios Personales	\$1,319,752.87	1,271,985.60
Materiales y Suministros	\$303,035.26	162,463.31
Servicios Generales	\$610,847.31	658,970.49
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	\$476,604.25	225,241.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análógicos	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
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$16,032.49	17,510.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	151,666.57	574,937.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	519,185.72	247,984.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,677.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$489,508.72	247,984.25
Aplicación	0.00	1,000,905.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	0.00
Bienes Muebles	\$0.00	440,850.85
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	560,054.75
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-519,185.72	-752,921.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	403,569.35	543,883.05
Endeudamiento Neto	16,032.49	0.00
Interno	16,032.49	17,510.67
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$387,536.86	526,372.38
Aplicación	23,375.71	413,960.72
Servicios de la Deuda	\$0.00	0.00
Interno	\$0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$23,375.71	413,960.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	380,193.64	129,922.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,674.49	-48,061.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,611,646.82	1,615,492.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,624,321.31	1,567,431.44

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



 LIC. PEDRO MONTALVO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 PRESIDENTE MUN. 2018 - 2021
 REGIDORA PRIMERA 2018 - 2021



 LIC. ALMA DELIA OLIVARES CASTRO
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICA UNICA 2018 - 2021



 LIC. PEDRO OMAR ESCOBAR MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL 2018-2021