

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXV Legislatura 2018-2021 Secretaría de Fiscalización		
H. Ayuntamiento del Municipio de Omeaca, Veracruz ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021		
	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,877,938.75</b>	<b>2,911,108.90</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,726,272.18</b>	<b>2,336,171.23</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>151,666.57</b>	<b>574,937.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>519,185.72</b>	<b>247,984.25</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,905.60</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-519,185.72</b>	<b>-752,921.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>403,569.35</b>	<b>543,883.05</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>23,375.71</b>	<b>413,960.72</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>380,193.64</b>	<b>129,922.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,674.49</b>	<b>-48,061.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,611,646.82</b>	<b>1,615,492.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,624,321.31</b>	<b>1,567,431.44</b>

"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


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


  
 LIC. MIRIAM PÉREZ AMECA  
 REGIDORA PRIMERA  
 REGIDORA PRIMERA  
 2018 - 2021


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