

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orión	70,877,527.50	72,788,577.70
Impuestos	\$1,909,049.12	1,590,802.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$81,600.00	0.00
Derechos	\$2,008,213.07	1,605,901.68
Productos	21,822.74	147,048.65
Aprovechamientos	\$14,400.00	24,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$26,490.00	37,480.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$64,928,093.10	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,018,882.42	65,991,625.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	2,624,892.97
Otros Orígenes de Operación	\$868,977.05	766,225.75
Aplicación	60,953,504.39	37,112,298.90
Servicios Personales	\$14,395,956.02	15,087,388.34
Materiales y Suministros	\$8,282,840.10	7,690,587.82
Servicios Generales	\$9,197,109.58	9,207,208.27
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	\$5,361,128.46	4,613,079.83
Pensiones 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
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	\$23,716,470.23	514,034.64
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,924,023.11	35,676,278.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Orión	456,129.87	459,616.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	456,129.87	0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	459,616.22
Aplicación	3,139,015.21	19,904,756.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,650,430.47	14,252,169.34
Bienes Muebles	\$0.00	850,771.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,488,584.74	4,801,815.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,682,885.34	-19,445,140.40
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Orión	258,378.13	0.00
Endeudamiento Neto	176,301.42	0.00
Interno	176,301.42	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$82,076.71	0.00
Aplicación	1,541,107.32	733,946.12
Servicios de la Deuda	\$0.00	34,203.78
Interno	\$0.00	34,203.78
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,541,107.32	699,742.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,282,729.19	-733,946.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,958,408.58	15,517,192.28
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	7,570,055.40	17,132,685.15

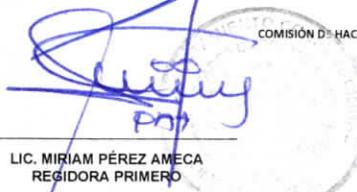
En el presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021
LIC. PEDRO MONTALVO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ALMA DELIA OLIVERA ESCOBAR
SINDICA MUNICIPAL



LIC. MIRIAM PÉREZ AMECA
REGIDORA PRIMERO



LIC. PEDRO OMAR ESCOBAR MORALES
TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA PRIMERO
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
2018-2021