

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 SEPTIEMBRE DE 2021		
	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orión	57,826,148.85	62,712,793.43
Impuestos	\$1,741,050.81	1,399,572.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$81,600.00	0.00
Derechos	\$1,663,999.84	1,370,862.93
Productos	21,657.94	121,877.01
Aprovechamientos	\$14,400.00	23,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$23,570.00	31,900.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$52,801,816.05	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$723,698.66	57,097,792.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$754,355.55	2,067,359.57
Otros Orienes de Operación	\$0.00	599,828.76
Aplicación	31,077,661.08	29,234,752.12
Servicios Personales	\$11,809,322.78	11,884,160.76
Materiales y Suministros	\$6,666,135.00	6,157,770.14
Servicios Generales	\$7,407,322.82	7,278,883.49
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	\$4,757,414.37	3,443,166.64
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	\$437,466.11	470,771.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	26,748,487.77	33,478,041.31
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Orión	105,693.49	635,525.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orienes de Inversión	\$105,693.49	635,525.69
Aplicación	22,893,144.69	10,486,138.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,159,287.32	6,592,650.80
Bienes Muebles	\$590,304.00	850,424.44
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,143,553.37	3,043,063.75
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,787,451.20	-9,850,613.30
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Orión	197,997.31	339,067.62
Endeudamiento Neto	129,542.87	0.00
Interno	129,542.87	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orienes de Financiamiento	\$68,454.44	339,067.62
Aplicación	799,785.29	617,912.91
Servicios de la Deuda	\$0.00	77,467.33
Interno	\$0.00	77,467.33
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$799,785.29	540,445.58
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-601,787.98	-278,845.29
Incremento/Disminución del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,359,518.59	23,348,582.72
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	4,971,165.41	24,964,075.59

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. PEDRO MONTALVO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALMA DELIA OLIVARES CASTRO
SINDICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. MIRIAM PÉREZ AMECIA
REGIDORA PRIMERO

LCP. PEDRO OMAR ESCOBAR MORALES
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERO MUNICIPAL
2018-2021**

**REGIDORA
PRIMERA
2018 - 2021**