



Municipio de Omitlán de Juárez
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 03/mar./2022

hora de Impresión 02:59 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$49,988,427.62	\$47,897,519.50
DERECHOS	\$1,010,939.04	\$648,996.81
PRODUCTOS	\$2,255,944.78	\$790,892.29
APROVECHAMIENTOS	\$1,000.00	\$5,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$618,471.51	\$261,446.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$45,159,606.78	\$46,190,783.70
	\$942,465.51	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$42,941,609.48	\$41,175,195.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,919,159.24	\$20,889,641.20
SERVICIOS GENERALES	\$8,541,164.90	\$8,274,773.30
Ayudas sociales	\$7,564,316.31	\$7,690,132.75
Donativos	\$1,653,563.03	\$1,138,808.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$263,406.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,181,840.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,511,220.68	\$8,030,501.36
BIENES MUEBLES	\$8,500,221.68	\$8,030,501.36
	\$10,999.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,511,220.68	-\$8,030,501.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,464,402.54	-\$1,308,177.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,030,582.10	\$3,338,759.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$566,179.56	\$2,030,582.10

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

JORGE MARTÍN BORBOLLA CALDERÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

EUSEBIO DANIEL ACOSTA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MARISOL GUZMÁN MARTÍNEZ

SÍNDICO PROCURADOR