

**Ozuluama de Mascareñas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$112,746,939.36	\$138,412,694.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,806,730.63	\$4,118,658.64
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$2,268,095.06	\$2,328,430.58
Aprovechamientos	\$62,267.65	\$306,068.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$562,939.71	\$1,046,367.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$100,119,392.03	\$115,039,853.45
Otros Orígenes de Operación	\$4,597,396.18	\$9,701,059.65
	\$1,330,118.10	\$5,872,256.28
<b>Aplicación</b>	<b>\$57,002,418.51</b>	<b>\$137,148,004.81</b>
Servicios Personales	\$32,961,428.08	\$43,426,795.04
Materiales y Suministros	\$5,597,102.97	\$8,428,843.34
Servicios Generales	\$13,369,423.03	\$17,982,286.58
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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,488,580.44	\$7,806,269.70
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	\$480.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,201.71	\$2,882.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,584,682.28</b>	<b>\$59,500,448.05</b>
	<b>\$55,744,520.85</b>	<b>\$1,264,689.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,854,237.22	\$1,441.50
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$5,854,237.22	\$1,441.50
<b>Aplicación</b>	<b>\$47,741,354.48</b>	<b>\$2,049,014.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$41,511,544.03	\$0.00
Bienes Muebles	\$74,163.09	\$1,792,477.37
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,155,647.36	\$256,536.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$41,887,117.26</b>	<b>-\$2,047,572.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$35,482.61	\$6,854,372.91
Interno	\$35,482.61	\$0.00
Externo	\$35,482.61	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

000025

**Ozuluama de Mascareñas**  
**Estado de Fluídos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**  
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$6,854,372.91
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,128,457.06</b>	<b>\$6,805,898.47</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$72,446.12
Interno	\$0.00	\$72,446.12
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,128,457.06	\$6,733,452.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$9,092,974.45</b>	<b>\$48,474.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$4,764,429.14</b>	<b>-\$734,408.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,479,200.20</b>	<b>\$3,213,608.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$7,243,629.34</b>	<b>\$2,479,200.09</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ LLAVE



H. Ayuntamiento Constitucional  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018-2021

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN  
CASTELLANOS NIETO  
SINDICO

**SINDICATURA UNICA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018-2021

C. JORGE ENRIQUE DELGADO SOSA  
REGIDOR

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ LLAVE



**REGIDURIA TERCERA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018-2021

C.P. ROSALINO ZALET A MAURY  
TESORERO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ LLAVE



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018-2021

**000026**