



Ozuluama de Mascareñas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

000011

	Concepto		2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			\$103,868,384.11		Origen	\$16,073,701.87	
Impuestos			\$3,138,277.38		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Cuentas y aportaciones de seguridad social			\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras			\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$16,073,701.87	
Derechos			\$2,976,059.11		Aplicación	\$25,384,057.84	
Productos de tipo corriente			\$75,988.61		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$25,070,243.66	
Aprocheamientos de tipo corriente			\$121,148.81		Bienes muebles	\$187,063.20	
Ingresos por venta de bienes y servicios			\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$126,751.08	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			\$829,773.45		Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$-310,356.07	
Participaciones y aportaciones			\$66,343,506.95		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$181,989.76	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			\$1,301,550.00		Origen	\$0.00	
Ingresos financieros			\$0.00		Endosamiento Neto	\$0.00	
Incremento por valoración de inventarios			\$0.00		Memo	\$0.00	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro subvolutencia			\$0.00		Externo	\$0.00	
Diminución del exceso de provisiones			\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$181,989.76	
Otros ingresos y beneficios varios			\$58,882,333.77		Aplicación	\$31,161,923.15	
Aplicación			\$35,158,339.46		Servicios de la Deuda	\$9,861,014.20	
Servicios personales			\$4,778,911.52		Memo	\$9,861,014.20	
Materiales y suministros			\$12,907,463.42		Externo	\$0.00	
Servicios generales			\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$21,300,908.95	
Transferencias internas y asignaciones al sector público			\$0.00				
Transferencias al resto del sector público			\$0.00				
Subsidios y subvenciones			\$606,323.02				
Ayudas sociales			\$0.00				
Pensiones y jubilaciones			\$0.00				
Transferencias a fiduciarios, mandatos y contratos análogos			\$0.00				
Transferencias a la seguridad social			\$0.00				



Ozuluama de Mascareñas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

000012

Donativos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$30,859,933.39
Transferencias a exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,653,680.88
Aportaciones	\$0.00		
Comentarios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$514,463.23
Intereses de la deuda pública	\$1,559,748.94		
Comisiones de la deuda pública	\$0.00		
Gastos de la deuda pública	\$31,787.17	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$7,208,144.11
Costo por coberturas	\$0.00		
Apoyos financieros	\$0.00		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de inventarios	\$0.00		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro de subsecuencia	\$0.00		
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$354,744.24		
Otros gastos	\$1,165,016.00		
Inversión pública no capitalizable	\$47,003,970.34		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y completos, y de nuestra responsabilidad del emisor



GOBIERNO MUNICIPAL



C. SALVADOR CALLES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. P. JOSÉ GUADALUPE DELEGADO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERIA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2014 - 2017

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Ozuluama de Mascareñas
2014 2017

DR. VÍCTOR HUGO GERÓNIMO DEL ÁNGEL
SÍNDICO ÚNICO

LIC. OSCAR HEDY GARCÍA SOBREVILLA
REGIDOR DE HACIENDA