

Ozuluama de Mascareñas

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$102,006,222.07</b>	<b>\$138,412,694.41</b>
Impuestos	\$3,732,600.77	\$4,118,658.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,062,321.09	\$2,328,430.58
Productos	\$50,087.47	\$306,068.05
Aprovechamientos	\$435,585.38	\$1,046,367.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$90,265,611.08	\$115,039,853.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,129,898.18	\$9,701,059.65
Otros Orígenes de Operación	\$1,330,118.10	\$5,872,256.28
<b>Aplicación</b>	<b>\$48,197,518.49</b>	<b>\$137,148,004.81</b>
Servicios Personales	\$29,274,752.65	\$43,426,795.04
Materiales y Suministros	\$4,831,686.94	\$8,428,843.34
Servicios Generales	\$9,932,587.08	\$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	\$2,572,788.84	\$7,806,269.70
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$480.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$1,020.70	\$2,882.10
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,584,682.28	\$59,500,448.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$53,808,703.58</b>	<b>\$1,264,689.60</b>

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,845,999.03</b>	<b>\$1,441.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$4,845,999.03	\$1,441.50
<b>Aplicación</b>	<b>\$46,738,042.89</b>	<b>\$2,049,014.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,690,193.84	\$0.00
Bienes Muebles	\$74,163.09	\$1,792,477.37
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,973,685.96	\$256,536.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$41,892,043.86</b>	<b>-\$2,047,572.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$35,482.61</b>	<b>\$6,854,372.91</b>

000024

Ozuluama de Mascareñas

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$35,482.61	\$0.00
Interno	\$35,482.61	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$6,854,372.91
Aplicación	\$9,158,104.98	\$6,805,898.47
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$72,446.12
Interno	\$0.00	\$72,446.12
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,158,104.98	\$6,733,452.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,122,622.37	\$48,474.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,794,037.35	-\$734,408.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,479,200.20	\$3,213,608.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,273,237.55	\$2,479,200.09

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




C. DANIELA SOSA SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ LLAVE



C. JORGE ENRIQUE DELGADO SOSA  
REGIDOR

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

C.P. ROSALINO ZALETÁ MAURY  
TESORERO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ LLAVE



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

000025