



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CERRO AZUL
2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Cerro Azul, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$88,145,370.29	\$89,433,008.15
Impuestos	\$3,376,665.98	\$2,832,425.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$100,000.17	\$500,000.00
Derechos	\$4,908,208.75	\$3,998,429.49
Productos	\$53,877.96	\$95,323.89
Aprovechamientos	\$117,500.00	\$801,922.82
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	\$77,899,166.76	\$76,439,318.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,527,943.22	\$4,624,561.30
Otros Orígenes de Operación	\$164,007.45	\$141,027.15
Aplicación	\$84,043,286.03	\$93,224,732.00
Servicios Personales	\$38,252,458.23	\$38,424,375.86
Materiales y Suministros	\$11,336,045.72	\$11,046,945.38
Servicios Generales	\$15,153,865.59	\$14,691,761.63
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	\$1,213,113.82	\$1,762,022.86
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
Otras Aplicaciones de Operación	\$18,087,802.67	\$27,299,626.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,102,084.25	-\$3,791,723.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$315,750.22	\$105,601.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.01	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$315,750.21	\$105,601.56
Aplicación	\$325,278.78	\$2,022,660.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$163,863.00
Bienes Muebles	\$129,316.50	\$1,171,310.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$195,962.28	\$687,486.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,528.56	-\$1,917,059.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



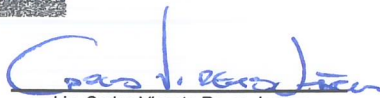
H. Ayuntamiento del Municipio de Cerro Azul, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo

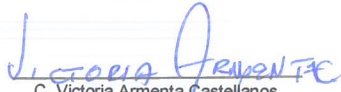
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

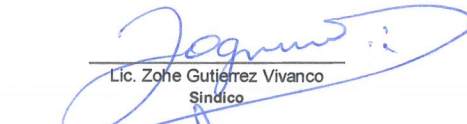
Concepto	2021	2020
Origen	\$4,227,953.03	\$7,826,106.37
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,517,605.64
Interno	\$0.00	\$4,517,605.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,227,953.03	\$3,308,500.73
Aplicación	\$7,610,534.95	\$994,540.72
Servicios de la Deuda	\$4,213,251.77	\$0.00
Interno	\$4,213,251.77	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,397,283.18	\$994,540.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,382,581.92	\$6,831,565.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$709,973.78	\$1,122,782.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,177,403.79	\$1,054,621.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,887,377.57	\$2,177,403.79


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




Lic. Carlos Vicente Reyes Juarez
Presidente Municipal


C. Victoria Armenta Castellanos
Regidor de Hacienda


Lic. Zohne Gutierrez Vivanco
Síndico


Lic. Alma Nely Grimaldo Gonzalez
Tesorera