



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

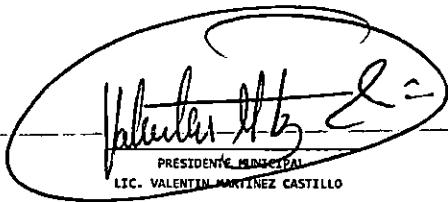
MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	2018 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	-12,302,695.15	171,288.16		170,018.16	-11,961,388.83		-11,961,388.83
Impuestos	-65,823.44				-65,823.44		-65,823.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras					0.00		0.00
Derechos	1,690,016.57				1,690,016.57		1,690,016.57
Productos de Tipo Corriente	120,110.00				120,110.00		120,110.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-301,806.61				-301,806.61		-301,806.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-12,414.00			-12,414.00		-12,414.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	-13,821,381.20				-13,821,381.20		-13,821,381.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-368,179.43		170,000.00	-198,179.43		-198,179.43
Otros Orígenes de Operación	76,189.53	551,881.59		18.16	628,089.28		628,089.28
Aplicación (8)	17,148,631.68	2,053,097.14		233,807.87	19,435,536.69		19,435,536.69
Servicios Personales	12,951,712.94	1,277,344.64		-2,090.01	14,226,967.57		14,226,967.57
Materiales y Suministros	-64,046.98	200,995.94		48,865.84	-185,814.80		-185,814.80
Servicios Generales	1,807,141.90	292,905.16		153,191.99	2,253,239.05		2,253,239.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-282,812.92				-282,812.92		-282,812.92
Ayudas Sociales	34,517.27	169,751.91		-11,500.00	192,769.18		192,769.18
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	2,702,119.47	112,099.49		45,340.05	2,859,559.01		2,859,559.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	-29,451,326.83	-1,881,808.98		-63,789.71	-31,396,925.52		-31,396,925.52
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					0.00		0.00
Origen (7)	41,760,921.86	327,766.46		45,662.94	42,134,351.26		42,134,351.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,330,305.06				39,330,305.06		39,330,305.06
Bienes Muebles		148,138.71			148,138.71		148,138.71
Otros Orígenes de Inversión	2,430,616.80	179,627.75		45,662.94	2,655,907.49		2,655,907.49
Aplicación (8)	3,077,720.14	422,036.32			3,499,756.46		3,499,756.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	3,022,173.47	422,036.32			3,444,209.79		3,444,209.79
Otras Aplicaciones de Inversión	55,546.67				55,546.67		55,546.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,683,201.72	-94,269.86		45,662.94	38,634,594.80		38,634,594.80
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					0.00		0.00

Origen (7)	132,175.75	777,465.32	57,404.37	967,045.44	967,045.44
Endeudamiento Neto				0.00	0.00
Interno				0.00	0.00
Externo				0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	132,175.75	777,465.32	57,404.37	967,045.44	967,045.44
Aplicación (8)	41,886,418.00	348,505.83	12,477.45	42,247,401.08	42,247,401.08
Servicios de la Deuda				0.00	0.00
Interno				0.00	0.00
Externo				0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,886,418.00	348,505.83	12,477.45	42,247,401.08	42,247,401.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	-41,754,242.25	428,959.69	44,926.92	-41,280,355.64	-41,280,355.64
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	-32,522,367.36	-1,547,119.15	26,800.15	-34,042,686.36	-34,042,686.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	34,609,953.71	1,563,985.66	9,993.99	36,183,933.36	36,183,933.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	2,087,586.35	16,866.51	36,794.14	2,141,247.00	2,141,247.00

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VALENTÍN MARTÍNEZ CASTILLO



SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. VERÓNICA CASTRO AMARO



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALENCIA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. HÉCTOR HERNÁNDEZ VALENCIA

