



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,743,664.68	6,557,267.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,746.00	16,746.00
Derechos	5,171,347.48	4,547,629.74
Productos	103,235.00	88,165.00
Aprovechamientos	159,430.76	144,610.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,717,053.63	111,454,426.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	673,710.06	211,213.39
TOTAL	156,585,187.61	123,020,059.14
Aplicación		
Servicios Personales	66,862,578.52	53,407,919.06
Materiales y Suministros	7,253,668.15	5,534,720.16
Servicios Generales	26,664,028.13	20,982,905.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,971,574.72	8,683,944.92
Ayudas Sociales	512,332.11	398,826.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,932,456.83	6,665,172.96
TOTAL	132,196,638.46	95,673,488.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,388,549.15	27,346,570.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	130,996.11	879,488.40
Otros Origenes de Inversión	967,034.31	906,841.86
TOTAL	1,098,030.42	1,786,330.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,021,834.93	9,373,949.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	238,940.91	1,647,299.89
TOTAL	26,260,775.84	11,021,248.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,162,745.42	-9,234,918.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,649,854.82	1,271,438.87
TOTAL	3,649,854.82	1,271,438.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,381,638.11	1,326,378.42
TOTAL	1,381,638.11	1,326,378.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,268,216.71	-54,939.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,494,020.44	18,056,712.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,087,586.35	2,087,586.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,581,606.79	20,144,298.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA