



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,591,318.40	9,130,140.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	80,000.00	80,000.00
Derechos	10,425,799.18	9,974,639.24
Productos	457,993.39	357,002.78
Aprovechamientos	229,058.12	212,892.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,679,651.54	120,689,246.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	2,000.00
Otros Origenes de Operación	6,231.82	6,231.82
<b>TOTAL</b>	<b>152,472,052.45</b>	<b>140,452,152.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	73,214,452.46	59,925,313.87
Materiales y Suministros	8,758,220.86	7,472,074.93
Servicios Generales	24,194,669.12	18,195,907.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,521,084.50	13,569,231.74
Ayuda Sociales	639,209.88	563,405.81
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	182,007.42	180,673.42
<b>TOTAL</b>	<b>121,509,644.24</b>	<b>99,906,607.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,962,408.21</b>	<b>40,545,545.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	385,602.59	
Otros Origenes de Inversión	531,992.46	12,285.39
<b>TOTAL</b>	<b>917,595.05</b>	<b>12,285.39</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,948,059.49	419,170.33
Bienes Muebles	0.00	14,906.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,376,172.24
<b>TOTAL</b>	<b>30,948,059.49</b>	<b>5,810,248.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,030,464.44</b>	<b>-5,797,963.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,345,915.81	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,345,915.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,888,684.87	5,033,380.53
<b>TOTAL</b>	<b>4,888,684.87</b>	<b>5,033,380.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,457,230.94</b>	<b>-5,033,380.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,389,174.71</b>	<b>29,714,201.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,581,606.79</b>	<b>3,581,606.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,970,781.50</b>	<b>33,295,808.49</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA