



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,564,515.47	10,094,212.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	62,558.00	62,558.00
Derechos	8,551,134.95	7,093,818.41
Productos	370,839.14	151,256.30
Aprovechamientos	3,823,973.74	3,078,510.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	141,351,748.84	122,994,368.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>164,724,770.14</b>	<b>143,474,723.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	78,088,599.49	60,928,038.00
Materiales y Suministros	9,924,377.14	8,480,342.35
Servicios Generales	26,642,099.86	14,377,669.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,178,255.01	12,056,673.80
Ayuda Sociales	1,198,457.74	903,845.41
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	1,254,016.30	1,163,299.57
<b>TOTAL</b>	<b>130,285,805.54</b>	<b>97,909,868.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,438,964.60</b>	<b>45,564,855.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,722.04	1,722.04
<b>TOTAL</b>	<b>1,722.04</b>	<b>1,722.04</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,324,218.44	8,179,358.98
Bienes Muebles	350,313.51	16,413.54
Otras Aplicaciones de Inversion	14,416.76	6,880,179.15
<b>TOTAL</b>	<b>41,688,948.71</b>	<b>15,075,951.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,687,226.67</b>	<b>-15,074,229.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,363,573.60	1,117,050.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,363,573.60</b>	<b>1,117,050.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,271,327.41
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,271,327.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,363,573.60</b>	<b>-8,154,277.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,884,688.47</b>	<b>22,336,348.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,970,781.50</b>	<b>5,970,781.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,086,093.03</b>	<b>28,307,129.82</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

C. IRMA SALAZAR LOPEZ