



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,218,926.68	2,688,678.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,814.00	4,964.00
Derechos	2,510,205.11	1,963,092.60
Productos	6,748.00	2,300.00
Aprovechamientos	34,764.00	32,564.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,149,848.85	12,956,192.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	11,484,057.54	7,656,038.36
<b>TOTAL</b>	<b>37,414,364.18</b>	<b>25,303,830.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,976,607.39	8,265,299.74
Materiales y Suministros	782,366.11	415,466.74
Servicios Generales	4,443,657.63	2,254,984.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,204,508.32	2,029,473.46
Ayudas Sociales	57,200.57	22,518.89
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	167,719.16	111,696.54
<b>TOTAL</b>	<b>20,632,059.18</b>	<b>13,099,439.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,782,305.00</b>	<b>12,204,390.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	474,096.26	418,073.64
<b>TOTAL</b>	<b>474,096.26</b>	<b>418,073.64</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	139,483.04	139,483.04
Otras Aplicaciones de Inversion	305,079.07	45,810.71
<b>TOTAL</b>	<b>444,562.11</b>	<b>185,293.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>29,534.15</b>	<b>232,779.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,903,419.36	2,104,792.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,903,419.36</b>	<b>2,104,792.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,903,419.36</b>	<b>2,104,792.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,715,258.51</b>	<b>14,541,963.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,087,586.35</b>	<b>2,087,586.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>20,802,844.86</b>	<b>16,629,549.53</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA