



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,212,290.32	3,579,734.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	80,000.00	
Derechos	3,269,290.05	2,573,501.19
Productos	45,110.00	41,440.00
Aprovechamientos	31,824.00	30,724.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,423,814.11	13,794,428.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	2,000.00
Otros Origenes de Operacion	6,231.82	6,190.97
TOTAL	38,070,560.30	20,028,018.36
Aplicación		
Servicios Personales	15,617,526.40	10,344,757.36
Materiales y Suministros	1,021,576.99	299,563.42
Servicios Generales	3,755,503.49	1,685,634.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,296,801.95	2,015,362.86
Ayuda Sociales	207,718.86	123,346.44
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	160,366.00	0.00
TOTAL	24,059,493.69	14,468,664.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,011,066.61	5,559,353.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,999,998.16	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,855.44	
TOTAL	6,002,853.60	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	118,573.51
TOTAL	0.00	118,573.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,002,853.60	-118,573.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,194,281.69
TOTAL	0.00	2,194,281.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,618,774.82	1,499,671.36
TOTAL	5,618,774.82	1,499,671.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,618,774.82	694,610.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,395,145.39	6,135,390.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,581,606.79	3,581,606.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,976,752.18	9,716,997.10

"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