



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,192,765.70	3,371,678.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,300.00	
Derechos	3,200,311.42	2,535,054.46
Productos	39,408.88	30,448.88
Aprovechamientos	75,532.00	37,172.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,995,119.79	18,947,116.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	37,510,437.79	24,921,469.84
Aplicación		
Servicios Personales	17,225,906.75	10,854,157.61
Materiales y Suministros	1,646,330.13	964,274.15
Servicios Generales	3,304,730.94	1,901,407.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,159,378.96	2,234,066.96
Ayuda Sociales	71,849.42	37,080.60
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	190,329.83	150,289.73
TOTAL	25,598,526.03	16,141,276.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,911,911.76	8,780,193.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	90.86	
TOTAL	90.86	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	11,564.67
TOTAL	0.00	11,564.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90.86	-11,564.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	623,806.82	631,724.56
TOTAL	623,806.82	631,724.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,554,503.37	4,580,675.51
TOTAL	4,554,503.37	4,580,675.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,930,696.55	-3,948,950.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,981,306.07	4,819,677.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,970,781.50	5,970,781.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,952,087.57	10,790,459.34

"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

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. ADAN MORALES CADENA