



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,033,429.37	4,057,993.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	54,909.00	32,242.00
Derechos	4,210,175.39	3,063,936.36
Productos	38,511.25	32,371.25
Aprovechamientos	55,571.00	33,771.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,795,102.48	23,542,435.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	45,187,698.49	30,762,749.73
Aplicación		
Servicios Personales	13,444,306.25	8,494,689.86
Materiales y Suministros	1,761,322.12	1,106,887.56
Servicios Generales	3,433,041.55	1,840,583.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,525,212.39	2,451,969.39
Ayuda Sociales	193,567.69	115,518.73
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	115,359.40	98,707.60
TOTAL	22,472,809.40	14,108,356.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,714,889.09	16,654,393.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,440,643.40	34,440,643.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	34,440,643.40	34,440,643.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	2,016,765.79	1,180,616.08
TOTAL	2,016,765.79	1,180,616.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,423,877.61	33,260,027.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,800,385.71	34,752,412.33
TOTAL	34,800,385.71	34,752,412.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,800,385.71	-34,752,412.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,338,380.99	15,162,008.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,086,093.03	1,086,093.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,424,474.02	16,248,101.35

"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. VICTOR FCO. SANCHEZ GARCIA