

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuclates y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Derechos Derechos Productos Productos Productos Productos Participaciones, Aportaciones (Sorverios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuciones, Aportaciones, Corverios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuciones, Aportaciones, Corverios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuciones, Aportaciones, Corverios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuciones, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubiliaciones Ofos Origenes de Operación TOTAL T	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos	jos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 13,749,00 9,22	Origen		
Cudas y Aportaciones de Segundad Social	Impuestos	5,316,044.68	3,918,051.68
Contribución de Mejoras 13,74,90 9,92	•		-,,
Productos		13,749.00	9,928.0
Aprovechamientos 1, 148,87 (143,148)	Derechos	3,325,967.27	3,079,350.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distitutos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL 71,887,413.16 88,513,97 Aplicación Servicios Personales Apricacións Servicios Personales Apricacións Servicios Generales Servicios Generales 11,287,532.94 11,287,532	Productos	19,788.00	16,848.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (TOTAL 11,484,057.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,05.54 11,484,	Aprovechamientos	55,815.00	48,870.0
Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Aprilacación Servicios Personales Servicios Personales Aputación Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias al Nesto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Aputación y Subvenciones Transferencias a l'esto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Transferencias a l'electoriosos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a l'electoriosos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a l'electoriosos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a l'electoriosos Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 299,823.77 279,76 TOTAL 47,477,512.45 37,937,16 Origen Bienes Immubles, Infaestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion Otros Origenes de Inversion Otros Origenes de Inversion Otros Origenes de Inversion Substancia de Aportaciones Convenios Otros Origenes de Inversion Otros Origenes de Inversion Substancia (Substancia) 11,484,057,54 716,840,583,373 11,484,057,542 11,484,057,542 11,844,057,543,543 11,284,057,542 11,844,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,057,543 11,284,05,583 11,281,331 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,331 11,281,331,31 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,331 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,332,94 11,284,05,583 11,281,331 11,281,332,94 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293 11,281,281,293	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Otros Origenes de Operacion TOTAL 7,687,413.16 85,513,97 Aplicación Servicios Personales Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Rideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a Letterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 299,823.77 TOTAL 47,477,512.45 37,937,162 plos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion Figure Participal Servicio (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		51,471,991.67	39,956,872.6
TOTAL Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a la Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Transferencias a la Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 299,823.77 279,76 TOTAL 37,937,18 jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 666,200.87 586,14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Aplicación Servicios Personales	Otros Origenes de Operacion	11,484,057.54	11,484,057.5
Servicios Personales	TOTAL	71,687,413.16	58,513,977.8
Materiales y Suministros 2,078,065.38 1,531,13 Servicios Generales 11,287,532.94 9,263,76 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 5,664,891.29 3,560,16 Subsidios y Subvenciones 5,664,891.29 3,560,16 Ayudas Sociales 154,025.92 132,18 Pensiones y Jubilaciones 154,025.92 132,18 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 17ansferencias a la Seguridad Social 7ansferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 29,823,77 279,76 Participaciones Aportaciones 299,823,77 279,76 Convenios 299,823,77 279,76 279,76,82 Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 24,209,900.71 20,576,82 Jos de Efectivo de las Actividades de Inversion 24,209,900.71 20,576,82 Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 566,200.87 586,14	Aplicación		
Servicios Generales 11,287,532.94 9,263,75 Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones 5,664,891.29 3,560,16 Ayudas Sociales 154,025.92 132,18 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 299,823.77 279,76 TOTAL 47,477,512.45 37,937,18 Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 24,209,900.71 20,576,82 Jos Sefectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,144	Servicios Personales	27,993,173.15	23,170,141.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 47,477,512.45 37,937,15 20jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	Materiales y Suministros	2,078,065.38	1,531,139.7
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 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 TOTAL 10jos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 5,664,891.29 3,560,16 154,025.92 132,18 132,18 132,	Servicios Generales	11,287,532.94	9,263,756.4
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 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 TOTAL 47,477,512.45 ajos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 5,664,891.29 154,025.92 132,18 132,18 154,025.92 132,18 154,025.92 132,18 132	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a I Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 TOTAL 47,477,512.45 37,937,18 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	Subsidios y Subvenciones	5,664,891.29	3,560,168.5
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTA	Ayudas Sociales	154,025.92	132,181.9
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL	Pensiones y Jubilaciones		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL			
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion Bienes de Inversion 606,200.87 586,14			
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL			
Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL sijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 299,823.77 279,76 279	·		
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 47,477,512.45 37,937,15 47,950 Netos de Efectivo por Actividades de Operación 299,823.77 279,76 47,477,512.45 37,937,15 20,576,82 24,209,900.71 20,576,82 24,209,900.71 20,576,82 24,209,900.71 20,576,82 24,209,900.71 20,576,82 24,209,900.71 20,576,82 24,209,900.71 20,576,82 25,77 279,76	·		
TOTAL 47,477,512.45 37,937,15 47,477,512.45 37,937,15 47,477,512.45 37,937,15 24,209,900.71 20,576,82 47,477,512.45 24,209,900.71 20,576,82 20,576,82 20,		200 822 77	270.764.4
ajos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 24,209,900.71 20,576,82 ajos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	·		,
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	TOTAL	47,477,512.45	37,937,152.7
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,209,900.71	20,576,825.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	ijos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	Origen		
Otros Origenes de Inversion 606,200.87 586,14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Origenes de Inversion	606,200.87	586,141.5
	TOTAL	606,200.87	586,141.5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	486,733.90	0.00
Bienes Muebles	424,850.02	415,493.02
Otras Aplicaciones de Inversion	2,824,319.78	868,505.03
TOTAL	3,735,903.70	1,283,998.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,129,702.83	-697,856.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	838,873.52	798,847.01
TOTAL	838,873.52	798,847.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	838,873.52	798,847.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,919,071.40	20,677,815.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,087,586.35	2,087,586.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24,006,657.75	22,765,401.92

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2019 Hoja: 2 de 2