



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,316,044.68	3,918,051.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,749.00	9,928.00
Derechos	3,325,967.27	3,079,350.06
Productos	19,788.00	16,848.00
Aprovechamientos	55,815.00	48,870.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,471,991.67	39,956,872.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	11,484,057.54	11,484,057.54
<b>TOTAL</b>	<b>71,687,413.16</b>	<b>58,513,977.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,993,173.15	23,170,141.70
Materiales y Suministros	2,078,065.38	1,531,139.76
Servicios Generales	11,287,532.94	9,263,756.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,664,891.29	3,560,168.56
Ayudas Sociales	154,025.92	132,181.92
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	299,823.77	279,764.40
<b>TOTAL</b>	<b>47,477,512.45</b>	<b>37,937,152.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,209,900.71</b>	<b>20,576,825.11</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	606,200.87	586,141.50
<b>TOTAL</b>	<b>606,200.87</b>	<b>586,141.50</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>3,735,903.70</b>	<b>1,283,998.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,129,702.83</b>	<b>-697,856.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	838,873.52	798,847.01
<b>TOTAL</b>	<b>838,873.52</b>	<b>798,847.01</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>838,873.52</b>	<b>798,847.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,919,071.40</b>	<b>20,677,815.57</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>24,006,657.75</b>	<b>22,765,401.92</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA