



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,324,793.35	5,354,454.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	46,822.00	40,205.00
Derechos	4,659,148.14	4,262,023.04
Productos	70,012.96	65,558.56
Aprovechamientos	124,493.00	115,001.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,709,567.79	51,957,370.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	71,934,837.24	61,794,612.45
Aplicación		
Servicios Personales	33,498,734.28	28,051,729.10
Materiales y Suministros	4,087,704.13	2,785,298.64
Servicios Generales	8,630,897.85	7,200,066.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,528,933.44	5,219,360.55
Ayuda Sociales	487,281.20	389,272.28
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	914,306.55	593,733.71
TOTAL	54,147,857.45	44,239,460.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,786,979.79	17,555,152.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		56.10
TOTAL	0.00	56.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,735,861.47	1,706,836.16
TOTAL	1,735,861.47	1,706,836.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,735,861.47	-1,706,780.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	622,606.82	622,606.82
TOTAL	622,606.82	622,606.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,523,865.35	4,508,109.40
TOTAL	4,523,865.35	4,508,109.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,901,258.53	-3,885,502.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,149,859.79	11,962,869.43
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	18,120,641.29	17,933,650.93

"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

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2021

Hoja: 2 de 2