



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,127,260.68	5,892,815.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,746.00	13,806.00
Derechos	3,982,451.56	3,781,590.42
Productos	38,818.00	28,626.00
Aprovechamientos	113,846.76	109,890.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,151,748.01	71,550,784.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	11,695,270.93	11,695,270.93
TOTAL	106,126,141.94	93,072,783.89
Aplicación		
Servicios Personales	43,641,164.36	38,713,223.46
Materiales y Suministros	4,122,122.87	3,228,554.72
Servicios Generales	16,817,505.48	13,747,818.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,545,681.61	6,497,732.11
Ayudas Sociales	343,462.67	324,183.55
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	2,018,926.83	1,672,462.06
TOTAL	74,488,863.82	64,183,974.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,637,278.12	28,888,809.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	786,456.96	726,319.61
TOTAL	786,456.96	726,319.61



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,714,345.98	3,952,896.44
Bienes Muebles	446,890.02	424,850.02
Otras Aplicaciones de Inversion	4,011,997.71	5,138,016.87
TOTAL	10,173,233.71	9,515,763.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,386,776.75	-8,789,443.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	880,319.19	2,261,684.30
TOTAL	880,319.19	2,261,684.30
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	880,319.19	2,261,684.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,130,820.56	22,361,050.17
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	25,218,406.91	24,448,636.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA