



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,949,179.52	5,311,991.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	80,000.00	80,000.00
Derechos	7,384,010.41	5,263,751.81
Productos	314,023.78	269,100.45
Aprovechamientos	146,391.00	125,943.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,073,103.05	80,504,493.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	2,000.00
Otros Origenes de Operación	6,231.82	6,231.82
TOTAL	104,954,939.58	91,563,511.85
Aplicación		
Servicios Personales	49,254,368.34	43,939,833.34
Materiales y Suministros	6,036,027.36	4,964,145.27
Servicios Generales	15,665,213.18	13,410,003.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,795,660.15	6,918,066.31
Ayuda Sociales	372,502.89	290,947.42
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	175,880.30	172,110.30
TOTAL	81,299,652.22	69,695,106.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,655,287.36	21,868,405.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,773,224.97	4,667,282.27
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,444.69	19,350.97
TOTAL	1,792,669.66	4,686,633.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	1,647,509.76	3,094,538.41
TOTAL	1,647,509.76	3,094,538.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	145,159.90	1,592,094.83
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	5,433,779.78	4,237,490.87
TOTAL	5,433,779.78	4,237,490.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,433,779.78	-4,237,490.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,366,667.48	19,223,009.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,581,606.79	3,581,606.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,948,274.27	22,804,616.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA