



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,641,907.81	7,770,963.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	62,558.00	58,940.00
Derechos	6,047,801.01	5,653,202.03
Productos	113,723.81	100,516.96
Aprovechamientos	189,959.00	155,771.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,670,539.61	77,718,254.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	112,726,489.24	91,457,648.25
Aplicación		
Servicios Personales	50,203,739.75	44,850,469.53
Materiales y Suministros	6,131,679.88	5,876,463.60
Servicios Generales	13,285,436.67	11,929,158.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,008,960.72	9,036,526.47
Ayuda Sociales	693,064.91	643,868.91
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	1,100,461.87	1,093,617.87
TOTAL	81,423,343.80	73,430,104.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,303,145.44	18,027,543.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	463.29	197.48
TOTAL	463.29	197.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,575,153.90	3,092,044.34
Bienes Muebles	13,235.00	13,235.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,261,918.81	3,003,473.59
TOTAL	6,850,307.71	6,108,752.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,849,844.42	-6,108,555.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	769,011.89	778,901.83
TOTAL	769,011.89	778,901.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,192,911.39	4,909,257.10
TOTAL	5,192,911.39	4,909,257.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,423,899.50	-4,130,355.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,029,401.52	7,788,632.83
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	26,000,183.02	13,759,414.33

"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