



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Importe 2016	Importe 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	27,709.72	6,309.16
Impuestos	-454.64	-89.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-382.57	-280.15
Derechos	-1,388.78	548.37
Productos de Tipo Corriente	-162.80	52.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-42.41	-170.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	31,645.37	6,035.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1,504.45	212.52
Aplicación	2,599.83	2,072.68
Servicios Personales	-5,434.01	3,101.91
Materiales y Suministros	1,468.83	459.95
Servicios Generales	5,135.68	370.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,508.20	480.90
Ayudas Sociales	1,185.61	-149.14
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,751.92	-2,191.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,109.89	4,236.48
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	81.27	4,922.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	3,452.91
Bienes Muebles		36.71
Otros Orígenes de Inversión	81.26	1,433.35



Cuenta Publica 2016 Estado de Flujos de Efectivo (Miles de pesos)	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
MUNICIPIO DE OZUMBA 0016	

Concepto	Importe 2016	Importe 2015
Aplicación	12,151.00	388.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,356.62	
Bienes Muebles	519.73	388.07
Otras Aplicaciones de Inversión	5,274.65	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,069.73	4,534.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,474.05	290.42
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,474.05	290.42
Aplicación		9,761.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		9,761.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,474.05	-9,471.36
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,514.21	-699.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	674.28	1,374.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,188.49	674.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA

 SÍNDICO MUNICIPAL
 C. SIXTA CLAUDIA MARTINEZ TAGLE

 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 C. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

 TESORERO MUNICIPAL
 C. JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA