



**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Miles de pesos)

**MUNICIPIO DE OZUMBA 0016**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>14,733.86</b>	<b>27,709.72</b>
Impuestos	641.69	-454.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1.16	-382.57
Derechos	949.64	-1,388.78
Productos de Tipo Corriente	40.21	-162.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	208.70	-42.41
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	12,780.34	31,645.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	114.44	-1,504.45
<b>Aplicación</b>	<b>-11,159.89</b>	<b>2,599.83</b>
Servicios Personales	11,246.48	-5,434.01
Materiales y Suministros	-1,006.87	1,468.83
Servicios Generales	-762.97	5,135.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,639.77	-1,508.20
Ayudas Sociales	-1,202.04	1,185.61
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	-21,074.26	1,751.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,893.75</b>	<b>25,109.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,541.48</b>	<b>81.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.01
Bienes Muebles	1,401.43	
Otros Orígenes de Inversión	4,140.05	81.26
<b>Aplicación</b>	<b>59,237.71</b>	<b>12,151.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,690.29	6,356.62
Bienes Muebles	1,571.64	519.73
Otras Aplicaciones de Inversión	1,975.78	5,274.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,696.23</b>	<b>-12,069.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,223.94</b>	<b>6,474.05</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,223.94	6,474.05
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,223.94</b>	<b>6,474.05</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,421.46</b>	<b>19,514.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,188.49</b>	<b>674.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,609.95</b>	<b>20,188.49</b>

"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

\_\_\_\_\_  
SINDICO  
C. SIXTA CLAUDIA MARTINEZ TAGLE

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO  
C. JOSE LUIS MAXIMILIANO ANDRADE

\_\_\_\_\_  
TESORERO  
C.P RODRIGO CORTES LOPEZ