



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	14,733.86	27,709.72
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
Aplicación	-11,159.89	2,599.83
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,893.75	25,109.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,541.48	81.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.01
Bienes Muebles	1,401.43	
Otros Orígenes de Inversión	4,140.05	81.26
Aplicación	59,237.71	12,151.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,696.23	-12,069.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,223.94	6,474.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,223.94	6,474.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,223.94	6,474.05
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,421.46	19,514.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,188.49	674.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,609.95	20,188.49

"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