



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-12,302,695.15	14,733,859.12
Impuestos	-65,823.44	641,693.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-1,161.00
Derechos	1,690,016.57	949,640.94
Productos de Tipo Corriente	120,110.00	40,214.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-301,806.61	208,708.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-13,821,381.20	12,780,326.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	76,189.53	114,436.10
Aplicación	17,148,631.68	-11,159,889.70
Servicios Personales	12,951,712.94	11,246,480.87
Materiales y Suministros	-64,046.98	-1,006,870.86
Servicios Generales	1,807,141.90	-762,969.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-282,812.92	1,639,770.09
Ayudas Sociales	34,517.27	-1,202,043.58
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	2,702,119.47	-21,074,256.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,451,326.83	25,893,748.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	41,760,921.86	5,541,479.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,330,305.06	0.01
Bienes Muebles		1,401,429.04
Otros Orígenes de Inversión	2,430,616.80	4,140,050.67
Aplicación	3,077,720.14	59,237,706.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		55,690,278.01
Bienes Muebles	3,022,173.47	1,571,643.40
Otras Aplicaciones de Inversión	55,546.67	1,975,784.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,683,201.72	-53,696,226.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	132,175.75	42,223,940.97
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	132,175.75	42,223,940.97
Aplicación	41,886,418.00	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,886,418.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,754,242.25	42,223,940.97
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,522,367.36	14,421,463.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,609,953.71	20,188,490.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,087,586.35	34,609,953.71

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. VERONICA CASTRO AMARO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA