



**Cuenta Pública 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)**

**MUNICIPIO DE OZUMBA 0016**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>25,431,695.13</b>	<b>-12,302,695.15</b>
Impuestos	1,933,116.43	-65,823.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	16,746.00	
Derechos	-723,716.03	1,690,016.57
Productos de Tipo Corriente	-89,388.00	120,110.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	134,598.36	-301,806.61
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	23,815,173.79	-13,821,381.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	345,164.58	76,189.53
<b>Aplicación</b>	<b>24,305,744.98</b>	<b>17,148,631.68</b>
Servicios Personales	1,295,677.78	12,951,712.94
Materiales y Suministros	1,300,356.92	-64,046.98
Servicios Generales	6,191,426.76	1,807,141.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,111,235.85	-282,812.92
Ayudas Sociales	300,675.21	34,517.27
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	12,106,372.46	2,702,119.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,125,950.15</b>	<b>-29,451,326.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,564,734.36</b>	<b>41,760,921.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		39,330,305.06
Bienes Muebles	597,700.05	
Otros Origenes de Inversión	967,034.31	2,430,616.80
<b>Aplicación</b>	<b>26,727,479.78</b>	<b>3,077,720.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,021,834.93	
Bienes Muebles	466,703.94	3,022,173.47
Otras Aplicaciones de Inversión	238,940.91	55,546.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,162,745.42</b>	<b>38,683,201.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,820,957.06</b>	<b>132,175.75</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		



Cuenta Pública 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,820,957.06	132,175.75
<b>Aplicación</b>	<b>3,290,141.35</b>	<b>41,886,418.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,290,141.35	41,886,418.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,530,815.71</b>	<b>-41,754,242.25</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,494,020.44</b>	<b>-32,522,367.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,087,586.35</b>	<b>34,609,953.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,581,606.79</b>	<b>2,087,586.35</b>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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