



**Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE OZUMBA 0016**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-4,113,135.16</b>	<b>25,431,695.13</b>
Impuestos	2,847,653.72	1,933,116.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	63,254.00	16,746.00
Derechos	5,254,451.70	-723,716.03
Productos de Tipo Corriente	354,758.39	-89,388.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	69,627.36	134,598.36
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	-12,037,402.09	23,815,173.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	
Otros Orígenes de Operación	-667,478.24	345,164.58
<b>Aplicación</b>	<b>-10,686,994.22</b>	<b>24,305,744.98</b>
Servicios Personales	6,351,873.94	1,295,677.78
Materiales y Suministros	1,504,552.71	1,300,356.92
Servicios Generales	-2,469,359.01	6,191,426.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,549,509.78	3,111,235.85
Ayudas Sociales	126,877.77	300,675.21
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	-20,750,449.41	12,106,372.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,573,859.06</b>	<b>1,125,950.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>917,595.05</b>	<b>1,564,734.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	385,602.59	597,700.05
Otros Orígenes de Inversión	531,992.46	967,034.31
<b>Aplicación</b>	<b>30,948,059.49</b>	<b>26,727,479.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,948,059.49	26,021,834.93
Bienes Muebles		466,703.94
Otras Aplicaciones de Inversión		238,940.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,030,464.44</b>	<b>-25,162,745.42</b>



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE OZUMBA 0016**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,246,288.68</b>	<b>28,820,957.06</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,246,288.68	28,820,957.06
<b>Aplicación</b>	<b>400,508.59</b>	<b>3,290,141.35</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	400,508.59	3,290,141.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,845,780.09</b>	<b>25,530,815.71</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,389,174.71</b>	<b>1,494,020.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,581,606.79</b>	<b>2,087,586.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,970,781.50</b>	<b>3,581,606.79</b>

"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

\_\_\_\_\_  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 C. JOSE LUIS GONZALEZ VALENCIA

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA