



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	12,252,717.69	-4,113,135.16
Impuestos	973,197.07	2,847,653.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-17,442.00	63,254.00
Derechos	-1,874,664.23	5,254,451.70
Productos de Tipo Corriente	-87,154.25	354,758.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,594,915.62	69,627.36
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	9,672,097.30	-12,037,402.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,000.00	2,000.00
Otros Orígenes de Operación	-6,231.82	-667,478.24
Aplicación	8,776,161.30	-10,686,994.22
Servicios Personales	4,874,147.03	6,351,873.94
Materiales y Suministros	1,166,156.28	1,504,552.71
Servicios Generales	2,447,430.74	-2,469,359.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,342,829.49	4,549,509.78
Ayudas Sociales	559,247.86	126,877.77
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	1,072,008.88	-20,750,449.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,476,556.39	6,573,859.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,168.65	917,595.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		385,602.59
Otros Orígenes de Inversión	2,168.65	531,992.46
Aplicación	41,689,395.32	30,948,059.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,324,218.44	30,948,059.49
Bienes Muebles	350,313.51	
Otras Aplicaciones de Inversión	14,863.37	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,687,226.67	-30,030,464.44
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,798,952.77	26,246,288.68
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,798,952.77	26,246,288.68
Aplicación	3,472,970.96	400,508.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,472,970.96	400,508.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,325,981.81	25,845,780.09
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,884,688.47	2,389,174.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,970,781.50	3,581,606.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,086,093.03	5,970,781.50

"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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA