

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

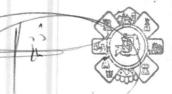
Cuenta Pública 2024 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

| Concepto (3) | Importe 2024 (4) | Importe 2023 (4) |
|--|--|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 185,497,693.54 | 253,917,228.60 |
| Impuestos | 12,513,828.11 | 9,306,933.07 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | 809,408.50 | 2,260,668.22 |
| Derechos | 9,461,728.21 | 9,797,347.33 |
| Productos | 547,390.02 | 582,020.91 |
| Aprovechamientos | 135,376.00 | 361,267.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y | B #1. | |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 162,029,962.70 | 231,608,992.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 202,686,385.68 | 218,557,751.77 |
| Servicios Personales | 82,676,384.90 | 78,250,341.54 |
| Materiales y Suministros | 8,133,874.35 | 9,082,233.86 |
| Servicios Generales | 36,358,597.57 | 34,455,352.16 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | , |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | - m |
| Subsidios y Subvenciones | 15,926,541.87 | 14,936,104.96 |
| Ayudas Sociales | 3,103,078.91 | 2,808,827.88 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3 3 3 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 15 25 | |
| Donativos | 8 81 | |
| Transferencias al Exterior | 3.0 | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | 至 重1 | |
| Convenios | 選 _ 選 | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 56,487,908.08 | 79,024,891.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -17,188,692.14 | 35,359,476.83 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 144,685,589.13 | 764,801.54 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 129,735,037.01 | |
| Bienes Muebles | 4. 81. | 759,462.94 |
| Otros Orígenes de Inversión | 14,950,552.12 | 5,338.60 |
| Aplicación | 2,897,565.38 | 4,699,508.99 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,948,002.42 | 4,603,597.88 |
| Bienes Muebles | 808,623.74 | 91,791.09 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 140,939.22 | 4,120.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 141,788,023.75 | -3,934,707.45 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,988,225.09 | 8,375,628.71 |
| Endeudamiento Neto | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | |
| Interno | 祖 室1 | |
| Externo | 事 選(l | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,988,225.09 | 8,375,628.71 |
| Aplicación | 133,115,625.89 | 41,445,439.78 |
| Servicios de la Deuda | 4 1 | |
| Interno | 2 21 | |
| Externo | T The | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 133,115,625.89 | 41,445,439.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -130,127,400.80 | -33,069,811.07 |
| ncremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,528,069.19 | -1,645,041.69 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,550,131.28 | 7,195,172.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 22,062.09 | |

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







C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL