



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

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

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 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		
Subsidios y Subvenciones	15,926,541.87	14,936,104.96
Ayudas Sociales	3,103,078.91	2,808,827.88
Pensionamientos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
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		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		
Interno		
Externo		
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		
Interno		
Externo		
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
Incremento /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	5,550,131.28

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


C. MIGUEL ÁNGEL GRACIANO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. HECTOR HERNÁNDEZ VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024