



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Impuestos                                                                                                                   | 12,513,828.11         | 10,968,740.62         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 809,408.50            | 219,085.00            |
| Derechos                                                                                                                    | 9,461,728.21          | 8,771,130.43          |
| Productos                                                                                                                   | 547,390.02            | 500,907.94            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 135,376.00            | 123,447.00            |
| 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        | 153,416,942.61        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>185,497,693.54</b> | <b>174,000,253.60</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 82,676,384.90         | 67,703,575.75         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 8,133,874.35          | 7,326,858.09          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 36,358,597.57         | 31,915,744.33         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 15,926,541.87         | 14,657,380.84         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 3,103,078.91          | 2,925,039.42          |
| 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                                                                                             | 56,487,908.08         | 32,410,825.20         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>202,686,385.68</b> | <b>156,939,423.63</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-17,188,692.14</b> | <b>17,060,829.97</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 127,787,034.59        | 88,334,656.56         |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 14,809,612.90         | 140,561.22            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>142,596,647.49</b> | <b>88,475,217.78</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                   | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                 | 808,623.74             | 808,623.74            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>808,623.74</b>      | <b>808,623.74</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>141,788,023.75</b>  | <b>87,666,594.04</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                        |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                        |                       |
| Interno                                                                        |                        |                       |
| Externo                                                                        |                        |                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 0.00                   | 261,577.10            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>            | <b>261,577.10</b>     |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                        |                       |
| Interno                                                                        |                        |                       |
| Externo                                                                        |                        |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 130,127,400.80         | 97,951,668.93         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>130,127,400.80</b>  | <b>97,951,668.93</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-130,127,400.80</b> | <b>-97,690,091.83</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-5,528,069.19</b>   | <b>7,037,332.18</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>5,550,131.28</b>    | <b>5,550,131.28</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>22,062.09</b>       | <b>12,587,463.46</b>  |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE L

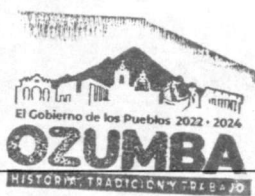
C. MIGUEL ANGEL GRACIANO RODRÍGUEZ



**TESORERÍA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HECTOR HERNÁNDEZ VALENCIA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ADAN MORALES CADENA



**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2024 Hoja 2 de 2