



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,683,370.45	9,233,319.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	264,138.00	260,738.00
Derechos	7,869,791.29	7,441,758.46
Productos	420,347.83	213,294.90
Aprovechamientos	363,911.00	351,961.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	195,424,814.29	187,322,323.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	214,026,372.86	204,823,395.34
Aplicación		
Servicios Personales	70,278,300.51	57,261,445.93
Materiales y Suministros	8,577,272.58	7,749,022.44
Servicios Generales	33,876,657.45	21,460,688.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,381,893.30	12,476,305.49
Ayuda Sociales	1,834,142.09	1,550,016.30
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	45,969,021.22	1,532,461.86
TOTAL	173,917,287.15	102,029,940.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,109,085.71	102,793,454.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,537.70	
TOTAL	6,537.70	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,513,238.64	1,694,347.55
Bienes Muebles	25,792.00	25,792.00
Otras Aplicaciones de Inversion	137,861.00	14,605,900.99
TOTAL	9,676,891.64	16,326,040.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,670,353.94	-16,326,040.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,097,689.84	704,830.00
TOTAL	10,097,689.84	704,830.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,427,341.67	34,427,341.67
TOTAL	34,427,341.67	34,427,341.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,329,651.83	-33,722,511.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,109,079.94	52,744,902.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,086,093.03	1,086,093.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,195,172.97	53,830,995.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. VICTOR FCO. SANCHEZ GARCIA