



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,306,933.07	9,092,731.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,260,668.22	251,374.00
Derechos	9,797,347.33	9,446,069.96
Productos	582,020.91	222,413.47
Aprovechamientos	361,267.00	341,363.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,608,992.07	222,245,633.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	253,917,228.60	241,599,585.10
Aplicación		
Servicios Personales	78,250,341.54	64,058,297.68
Materiales y Suministros	9,082,233.86	8,401,287.31
Servicios Generales	34,455,352.16	26,925,724.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,936,104.96	13,471,654.63
Ayuda Sociales	2,808,827.88	2,507,933.43
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	79,024,891.37	6,735,787.69
TOTAL	218,557,751.77	122,100,685.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,359,476.83	119,498,899.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	667,671.85	684,687.89
Otros Origenes de Inversion	1,218.58	
TOTAL	668,890.43	684,687.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,603,597.88	23,281,347.03
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	27,650,851.30
TOTAL	4,603,597.88	50,932,198.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,934,707.45	-50,247,510.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,074,240.98	7,074,240.98
TOTAL	7,074,240.98	7,074,240.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,144,052.05	43,234,796.17
TOTAL	40,144,052.05	43,234,796.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,069,811.07	-36,160,555.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,645,041.69	33,090,833.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,195,172.97	7,195,172.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,550,131.28	40,286,006.75

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. ADAN MORALES CADENA