



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 5,938,556.77 | 5,201,850.41 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 109,741.00 | 95,437.00 |
| Derechos | 6,411,988.22 | 5,311,179.35 |
| Productos | 80,487.39 | 58,765.84 |
| Aprovechamientos | 63,420.00 | 30,060.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 40,679,898.16 | 27,037,816.71 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 53,284,091.54 | 37,735,109.31 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 17,473,213.77 | 11,157,480.69 |
| Materiales y Suministros | 1,826,202.86 | 1,158,614.25 |
| Servicios Generales | 4,620,566.13 | 2,606,168.50 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,085,254.72 | 2,915,097.16 |
| Ayuda Sociales | 646,181.50 | 374,630.85 |
| 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 | 312,804.95 | 105,860.12 |
| TOTAL | 28,964,223.93 | 18,317,851.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 24,319,867.61 | 19,417,257.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 30,624.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,994,085.42 | 1,976,700.20 |
| TOTAL | 3,024,709.42 | 1,976,700.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,024,709.42 | -1,976,700.20 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,831,124.90 | 4,496,920.89 |
| TOTAL | 4,831,124.90 | 4,496,920.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,831,124.90 | -4,496,920.89 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,464,033.29 | 12,943,636.65 |
| 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 | 23,659,206.26 | 20,138,809.62 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. ADAN MORALES CADENA