



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,368,892.97	5,629,990.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	141,004.00	91,761.00
Derechos	4,954,955.06	3,924,864.40
Productos	49,365.34	35,352.47
Aprovechamientos	48,192.00	13,371.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,666,480.79	26,062,054.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>54,228,890.16</b>	<b>35,757,393.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,330,774.23	12,375,354.25
Materiales y Suministros	1,752,469.49	1,115,336.28
Servicios Generales	4,990,360.99	3,452,242.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,602,821.03	4,234,937.69
Ayuda Sociales	813,326.75	441,810.74
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	1,195,954.48	818,163.34
<b>TOTAL</b>	<b>32,685,706.97</b>	<b>22,437,844.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,543,183.19</b>	<b>13,319,549.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,823,959.07	2,169,008.49
<b>TOTAL</b>	<b>4,823,959.07</b>	<b>2,169,008.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,823,959.07</b>	<b>-2,169,008.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,814,944.18	1,430,722.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,814,944.18</b>	<b>1,430,722.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,814,944.18</b>	<b>-1,430,722.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,904,279.94</b>	<b>9,719,818.42</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>19,454,411.22</b>	<b>15,269,949.70</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ADAN MORALES CADENA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024

Hoja: 2 de 2



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL