



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,268,540.73	7,751,505.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	175,847.00	174,853.00
Derechos	6,360,893.23	6,047,785.53
Productos	98,183.14	78,235.08
Aprovechamientos	85,741.00	84,541.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,495,253.52	70,374,221.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>100,484,458.62</b>	<b>84,511,141.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,373,486.55	31,415,908.27
Materiales y Suministros	3,724,157.58	3,118,065.90
Servicios Generales	9,960,646.01	8,198,684.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,379,028.72	8,231,527.32
Ayuda Sociales	1,691,034.40	1,223,131.79
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	5,620,503.73	4,997,953.17
<b>TOTAL</b>	<b>66,748,856.99</b>	<b>57,185,270.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,735,601.63</b>	<b>27,325,870.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,984,112.96	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,270.60	28,270.60
<b>TOTAL</b>	<b>48,012,383.56</b>	<b>28,270.60</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,832,592.95
Bienes Muebles	72,384.00	72,384.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,554,208.10	4,499,172.61
<b>TOTAL</b>	<b>6,626,592.10</b>	<b>14,404,149.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>41,385,791.46</b>	<b>-14,375,878.96</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	63,238,330.84	4,126,732.93
<b>TOTAL</b>	<b>63,238,330.84</b>	<b>4,126,732.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-63,238,330.84</b>	<b>-4,126,732.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,883,062.25</b>	<b>8,823,258.54</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>17,433,193.53</b>	<b>14,373,389.82</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

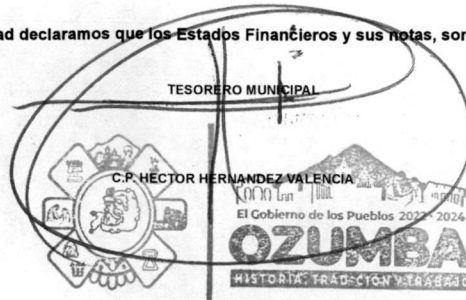
LIC. ADAN MORALES CADENA

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2024

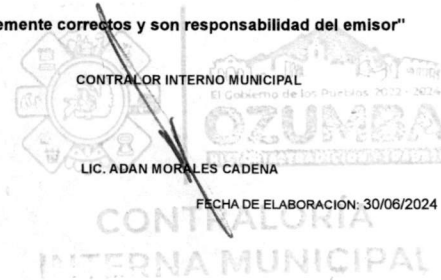
Hoja: 2 de 2



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL