



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,328,798.72	7,899,291.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	236,338.00	227,968.00
Derechos	6,644,769.98	6,311,405.73
Productos	168,059.35	141,570.33
Aprovechamientos	311,341.00	260,121.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	158,905,851.49	130,163,886.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	174,595,158.54	145,004,243.21
Aplicación		
Servicios Personales	46,341,119.52	40,906,326.85
Materiales y Suministros	6,407,528.54	5,576,989.49
Servicios Generales	16,631,731.46	13,489,098.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,019,426.02	9,917,495.03
Ayuda Sociales	1,195,994.40	1,045,975.61
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	1,454,182.90	1,264,454.32
TOTAL	82,049,982.84	72,200,339.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,545,175.70	72,803,903.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,524,607.02	26,827,658.24
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	19,524,607.02	26,827,658.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,052.00	17,052.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,643,829.35	20,856,235.13
TOTAL	20,660,881.35	20,873,287.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,136,274.33	5,954,371.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	754,445.46	584,152.52
TOTAL	754,445.46	584,152.52
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	-33,672,896.21	-33,843,189.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,736,005.16	44,915,085.84
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	58,822,098.19	46,001,178.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. VICTOR FCO. SANCHEZ GARCIA