



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,298,226.44	7,943,330.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	236,511.00	235,911.00
Derechos	8,467,904.12	8,143,019.63
Productos	190,924.66	168,697.75
Aprovechamientos	300,116.00	220,786.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	189,932,068.63	152,008,338.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	207,425,750.85	168,720,083.86
Aplicación		
Servicios Personales	52,475,078.46	46,695,776.88
Materiales y Suministros	7,083,212.71	6,132,817.56
Servicios Generales	20,826,874.15	18,033,081.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,395,713.15	10,284,738.35
Ayuda Sociales	2,058,601.15	1,886,033.43
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	6,298,685.91	4,669,780.17
TOTAL	100,138,165.53	87,702,228.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,287,585.32	81,017,855.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	684,687.89	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	684,687.89	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,359,464.54	20,385,108.81
Bienes Muebles	0.00	557,933.30
Otras Aplicaciones de Inversion	14,885,633.45	12,280,256.16
TOTAL	43,245,097.99	33,223,298.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,560,410.10	-33,223,298.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,783,695.01	8,431,618.31
TOTAL	7,783,695.01	8,431,618.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,081,818.23	6,043,668.51
TOTAL	6,081,818.23	6,043,668.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,701,876.78	2,387,949.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,429,052.00	50,182,507.01
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	73,624,224.97	57,377,679.98



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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VALENTÍN MARTÍNEZ CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HECTOR HERNÁNDEZ VALENCIA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ADAN MORALES CADENA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA MUNICIPAL