



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,880,900.68	9,357,805.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	201,184.00	183,934.00
Derechos	7,679,623.19	7,182,420.10
Productos	153,895.05	127,488.95
Aprovechamientos	106,226.00	104,926.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,505,213.88	110,191,066.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	150,527,042.80	127,147,641.46
Aplicación		
Servicios Personales	57,263,800.94	51,448,194.98
Materiales y Suministros	5,804,259.19	5,145,615.69
Servicios Generales	19,194,244.79	16,999,950.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,972,475.34	11,937,881.34
Ayuda Sociales	2,312,151.38	2,151,173.14
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	7,350,936.43	7,109,651.29
TOTAL	104,897,868.07	94,792,467.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,629,174.73	32,355,174.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,180,179.51	41,995,886.25
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,270.60	28,270.60
TOTAL	35,208,450.11	42,024,156.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	733,653.74	803,494.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,182,586.11	2,972,380.05
TOTAL	3,916,239.85	3,775,874.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,292,210.26	38,248,282.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,582,105.88	1,578,615.45
TOTAL	1,582,105.88	1,578,615.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,139,447.22	64,194,620.20
TOTAL	65,139,447.22	64,194,620.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,557,341.34	-62,616,004.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,364,043.65	7,987,452.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,550,131.28	5,550,131.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,914,174.93	13,537,583.39

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

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE L

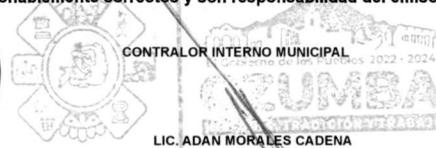
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL GRACIANO RODRIGUEZ

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. ADAN MORALES CADENA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024

Hoja: 2 de 2