



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	49,301,602.72	12,252,717.69
Impuestos	-881,145.02	973,197.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	201,580.00	-17,442.00
Derechos	-681,343.66	-1,874,664.23
Productos de Tipo Corriente	49,508.69	-87,154.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-3,460,062.74	3,594,915.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	54,073,065.45	9,672,097.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-2,000.00
Otros Orígenes de Operación		-6,231.82
Aplicación	43,631,481.61	8,776,161.30
Servicios Personales	-7,810,298.98	4,874,147.03
Materiales y Suministros	-1,347,104.56	1,166,156.28
Servicios Generales	7,234,557.59	2,447,430.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	203,638.29	-1,342,829.49
Ayudas Sociales	635,684.35	559,247.86
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	44,715,004.92	1,072,008.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,670,121.11	3,476,556.39
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	12,583.37	2,168.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,583.37	2,168.65
Aplicación	9,682,937.31	41,689,395.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,513,238.64	41,324,218.44
Bienes Muebles	25,792.00	350,313.51
Otras Aplicaciones de Inversión	143,906.67	14,863.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,670,353.94	-41,687,226.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,109,312.77	36,798,952.77
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,109,312.77	36,798,952.77
Aplicación		3,472,970.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		3,472,970.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,109,312.77	33,325,981.81
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,109,079.94	-4,884,688.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,086,093.03	5,970,781.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,195,172.97	1,086,093.03

"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