

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	39,890,855.74	49,301,602.72
Impuestos	-376,437.38	-881,145.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,996,530.22	201,580.00
Derechos	1,927,556.04	-681,343.66
Productos	161,673.08	49,508.69
Aprovechamientos	-2,644.00	-3,460,062.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,184,177.78	54,073,065.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	44,640,464.62	43,631,481.61
Servicios Personales	7,972,041.03	-7,810,298.98
Materiales y Suministros	504,961.28	-1,347,104.56
Servicios Generales	578,694.71	7,234,557.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,554,211.66	203,638.29
Ayudas Sociales	974,685.79	635,684.35
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	33,055,870.15	44,715,004.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,749,608.88	5,670,121.11
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	764,801.54	12,583.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	759,462.94	
Otros Orígenes de Inversión	5,338.60	12,583.37
Aplicación	4,699,508.99	9,682,937.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,603,597.88	9,513,238.64
Bienes Muebles	91,791.09	25,792.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,120.02	143,906.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,934,707.45	-9,670,353.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,375,628.71	10,109,312.77
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,375,628.71	10,109,312.77
Aplicación	1,336,354.07	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,336,354.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,039,274.64	10,109,312.77
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,645,041.69	6,109,079.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,195,172.97	1,086,093.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,550,131.28	7,195,172.97

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL