

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,075.48	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	353,694.50	340,262.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,839,018.29	10,172,646.75
Otros Orígenes de Operación		1,935.76
TOTAL	11,194,788.27	10,514,845.01
Aplicación		
Servicios Personales	6,185,116.45	5,756,560.95
Materiales y Suministros	745,093.06	732,832.85
Servicios Generales	4,182,019.64	3,784,202.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	124,660.80	124,660.80
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	540,812.80	492,818.89
TOTAL	11,777,702.75	10,891,075.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-582,914.48	-376,230.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	109,475.61	109,475.61
Otros Orígenes de Inversión	367,769.19	322,095.28
TOTAL	477,244.80	431,570.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,505,965.65	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	5,505,965.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,028,720.85	431,570.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,881,657.72	375,871.07
TOTAL	5,881,657.72	375,871.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	447,317.16	376,991.74
TOTAL	447,317.16	376,991.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,434,340.56	-1,120.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-177,294.77	54,219.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	244,744.21	244,744.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,449.44	298,963.87


 DIRECTOR
 L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA
DIRECCIÓN
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA


 TESORERO
 L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERÍA
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA


 CONTRALOR
 L.D. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
CONTABILIDAD INTERNA
 FECHA DE ELABORACION: 27/12/2024 Hoja: 2 de 2