



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,492.00	70,926.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	415,966.20	595,794.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	447,458.20	666,721.32
Aplicación		
Servicios Personales	1,121,171.68	367,503.00
Materiales y Suministros	90,597.01	210,265.59
Servicios Generales	228,039.59	91,378.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	66,871.40	19,140.00
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	19,416.27	19,665.44
TOTAL	1,526,095.95	707,952.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,078,637.75	-41,230.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,281.96	1,818.04
Otros Origenes de Inversión	19,416.27	19,665.44
TOTAL	47,698.23	21,283.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	524.13	0.00
TOTAL	524.13	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,174.10	21,283.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,257.72	77,574.33
TOTAL	99,257.72	77,574.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,257.72	-77,574.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,130,721.37	-97,521.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,147,587.88	1,245,109.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,866.51	1,147,587.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son correctos y son responsabilidad de la Tesorería.

DIRECTORA

C. MARÍA BENÍTEZ GALLARDO LOZADA

DIF 2016-2018
Trabajando Juntos. Uniendo Familias.

DIRECCIÓN GENERAL
DIANA RAMÍREZ S

TESORERA

C. ANGÉLICA VIDAL ANZURES

Ozumba
DIF 2016-2018
Trabajando Juntos. Uniendo Familias.
TESORERÍA