

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	304,932.50	297,398.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,834,214.39	9,096,058.93
Otros Origenes de Operación	2,288.42	2,031.05
TOTAL	10,141,435.31	9,395,488.48
Aplicación		
Servicios Personales	5,900,797.62	4,864,946.25
Materiales y Suministros	828,346.24	784,960.01
Servicios Generales	2,819,262.89	2,392,031.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	103,275.51	88,875.51
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	392,902.85	360,127.21
TOTAL	10,044,585.11	8,490,940.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,850.20	904,547.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	392,902.85	360,127.21
TOTAL	392,902.85	360,127.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,047.60	43,047.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	6,793.74
TOTAL	43,047.60	49,841.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	349,855.25	310,285.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,310.34	28,310.34
TOTAL	28,310.34	28,310.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,201.54	60,708.24
TOTAL	70,201.54	60,708.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,891.20	-32,397.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	404,814.25	1,182,435.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	116,586.23	116,586.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	521,400.48	1,299,021.97



DIRECTOR
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
L.C. JUAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA



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



CONTRALOR
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
L.D. SANDY ALBE MARTINEZ HERNANDEZ
FECHA DE EMISIÓN: 29/01/2023

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