

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022


CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS 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	73,776.00	30,949.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,801,906.07	1,014,205.06
Otros Orígenes de Operación	85.85	58.36
TOTAL	1,875,767.92	1,045,212.42
Aplicación		
Servicios Personales	1,191,787.68	798,895.86
Materiales y Suministros	171,034.98	105,534.39
Servicios Generales	403,859.53	234,168.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,560.00	
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	97,578.12	65,052.08
TOTAL	1,885,820.31	1,203,650.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,052.39	-158,438.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	97,578.12	65,052.08
TOTAL	97,578.12	65,052.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,447.60	31,447.60
Otras Aplicaciones de Inversion	4,359.00	0.00
TOTAL	35,806.60	31,447.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,771.52	33,604.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	55,394.83	77,302.87
TOTAL	55,394.83	77,302.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,394.83	77,302.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,113.96	-47,531.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	116,586.23	116,586.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	223,700.19	69,055.09



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


DIF
OZUMBA
2022 - 2024

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



DIF
OZUMBA
2022 - 2024

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



DIF
OZUMBA
2022 - 2024

CONTRALOR
L.D. SANDY ALIBERT MARTINEZ HERNANDEZ
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2022 Hoja: 2 de 2