

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	44,078.00	29,571.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,780,372.96	1,054,227.27
Otros Origenes de Operación	188.95	159.22
TOTAL	2,824,639.91	1,083,957.49
Aplicación		
Servicios Personales	1,204,150.09	789,139.38
Materiales y Suministros	177,705.84	99,955.63
Servicios Generales	1,029,522.00	585,090.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,500.00	5,900.00
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	99,534.01	63,417.34
TOTAL	2,526,411.94	1,543,503.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,227.97	-459,545.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	95,126.01	63,417.34
TOTAL	95,126.01	63,417.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,858.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	43,858.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,267.57	63,417.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,882.76	0.00
TOTAL	48,882.76	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,683.58	31,160.10
TOTAL	18,683.58	31,160.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,199.18	-31,160.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	379,694.72	-427,288.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	521,400.48	521,400.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	901,095.20	94,112.00