

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,513.00	57,048.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,236,794.20	2,196,545.20
Otros Origenes de Operación	154.54	114.31
TOTAL	2,318,461.74	2,253,707.51
Aplicación		
Servicios Personales	1,363,802.04	889,933.03
Materiales y Suministros	142,264.91	111,602.36
Servicios Generales	804,778.72	653,830.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,900.00	10,000.00
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	138,788.46	0.00
TOTAL	2,461,534.13	1,665,365.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-143,072.39	588,341.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	138,788.46	
TOTAL	138,788.46	0.00

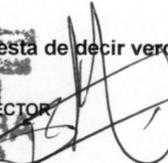
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

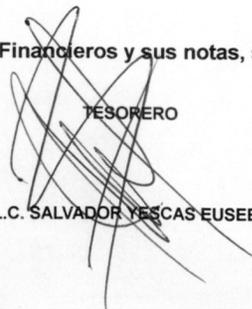
OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	0.00	287.66
TOTAL	0.00	287.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	138,788.46	-287.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,967.44	0.00
TOTAL	19,967.44	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	11,962.57
TOTAL	0.00	11,962.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,967.44	-11,962.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,683.51	576,091.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	244,744.21	244,744.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,427.72	820,835.96

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

DIRECTOR

 L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA
DIRECCIÓN

TESORERO

 L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

CONTRALOR

 SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2



CONTRALORÍA INTERNA