

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribución de Mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 99,359.00           | 81,463.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 5,906,897.85        | 3,851,055.60        |
| Otros Origenes de Operación   | 626.77              | 466.35              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6,006,883.62</b> | <b>3,932,984.95</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 2,889,172.63        | 2,011,859.31        |
| Materiales y Suministros  | 367,552.72          | 315,107.10          |
| Servicios Generales   | 1,722,523.84        | 1,279,711.05        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayuda Sociales  | 40,280.00           | 18,480.00           |
| 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   | 332,911.08          | 296,870.46          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5,352,440.27</b> | <b>3,922,027.92</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>654,443.35</b>   | <b>10,957.03</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversión   | 191,857.40          | 159,528.78          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>191,857.40</b>   | <b>159,528.78</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

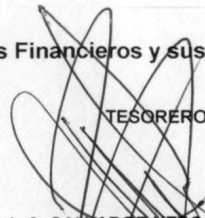
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR      |
|--|---------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                     |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 139,641.96          | 145,644.96        |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>139,641.96</b>   | <b>145,644.96</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>52,215.44</b>    | <b>13,883.82</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                   |
| <b>Origen</b>  |                     |                   |
| Endeudamiento Neto   |                     |                   |
| Interno  |                     |                   |
| Externo  |                     |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                   |
| Servicios de la Deuda  |                     |                   |
| Interno  |                     |                   |
| Externo  |                     |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 53,922.12           | 43,495.13         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>53,922.12</b>    | <b>43,495.13</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-53,922.12</b>   | <b>-43,495.13</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>652,736.67</b>   | <b>-18,654.28</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>521,400.48</b>   | <b>521,400.48</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>1,174,137.15</b> | <b>502,746.20</b> |

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

**DIRECTOR**  


**DIF**  
OZUMBA  
2022 - 2024

**TESORERO**  


**DIF**  
OZUMBA  
2022 - 2024  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

**CONTRALOR**  
  
**DIF**  
OZUMBA  
2022 - 2024  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA