

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	249,539.50	224,168.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,855,016.98	7,068,293.23
Otros Orígenes de Operación	1,481.42	1,190.76
<b>TOTAL</b>	<b>8,106,037.90</b>	<b>7,293,652.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,042,815.01	3,635,576.28
Materiales y Suministros	631,930.40	535,545.66
Servicios Generales	1,949,857.91	1,655,890.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	44,606.51	41,956.51
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	294,575.93	261,800.29
<b>TOTAL</b>	<b>6,963,785.76</b>	<b>6,130,769.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,142,252.14</b>	<b>1,162,882.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	294,575.93	261,800.29
<b>TOTAL</b>	<b>294,575.93</b>	<b>261,800.29</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,047.60	43,047.60
Otras Aplicaciones de Inversion	128.86	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,176.46</b>	<b>43,047.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>251,399.47</b>	<b>218,752.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,447.60	31,447.60
<b>TOTAL</b>	<b>31,447.60</b>	<b>31,447.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,361.19	33,468.91
<b>TOTAL</b>	<b>17,361.19</b>	<b>33,468.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,086.41</b>	<b>-2,021.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,407,738.02</b>	<b>1,379,614.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>116,586.23</b>	<b>116,586.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,524,324.25</b>	<b>1,496,200.44</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  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA  
**DIRECCIÓN**  
 DR. FRANCISCO ROCHA MENDOZA



**TESORERO**  
**DIF**  
**OZUMBA**  
 2022 - 2024  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA  
**TESORERÍA**  
 L.C. SALVADOR YESAS EUSEBIO



**CONTRALOR**  
**DIF**  
**OZUMBA**  
 2022 - 2024  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
 L.D. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022 Hoja: 2 de 2