

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	191,035.00	166,421.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,951,223.30	7,191,002.94
Otros Origenes de Operacion	1,391,035.49	1,361,101.95
TOTAL	10,533,293.79	8,718,525.89
Aplicación		
Servicios Personales	4,151,593.15	3,720,229.01
Materiales y Suministros	717,171.43	559,731.09
Servicios Generales	3,109,310.30	2,692,010.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	72,650.00	61,092.00
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	475,773.20	430,943.95
TOTAL	8,526,498.08	7,464,006.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,006,795.71	1,254,518.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	313,844.52	269,015.27
TOTAL	313,844.52	269,015.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,569,237.56	1,569,237.56
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,569,237.56	1,569,237.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,255,393.04	-1,300,222.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,526.39	49,015.30
TOTAL	73,526.39	49,015.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,526.39	-49,015.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	677,876.28	-94,718.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	521,400.48	521,400.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,199,276.76	426,681.82

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


 DIRECTOR

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
DIRECCIÓN


 TESORERO

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
TESORERÍA


 CONTRALOR

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA
CONTROLORÍA INTERNA