

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	272,885.50	236,749.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,906,335.80	8,098,077.66
Otros Origenes de Operación	1,630.64	1,352.22
<b>TOTAL</b>	<b>9,180,851.94</b>	<b>8,336,179.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,526,915.07	4,083,362.05
Servicios Generales	633,484.29	528,147.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	3,227,597.66	2,594,894.93
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	114,489.80	92,654.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	379,199.07	329,929.16
<b>TOTAL</b>	<b>8,881,685.89</b>	<b>7,628,987.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>299,166.05</b>	<b>707,191.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	109,475.61	144,275.61
Otros Origenes de Inversión	230,747.46	185,653.55
<b>TOTAL</b>	<b>340,223.07</b>	<b>329,929.16</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>340,223.07</b>	<b>329,929.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	387,803.47	393,769.67
<b>TOTAL</b>	<b>387,803.47</b>	<b>393,769.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	403,186.61	441,529.59
<b>TOTAL</b>	<b>403,186.61</b>	<b>441,529.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,383.14</b>	<b>-47,759.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>624,005.98</b>	<b>989,360.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>244,744.21</b>	<b>244,744.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>868,750.19</b>	<b>1,234,105.12</b>




**DIF OZUMBA**  
2022 - 2024

DIRECTOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

**DIRECCION**



TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO

**TESORERÍA**



CONTRALOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

L.D. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNADEZ

**CONTRALORIA INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 Hoja: 2 de 2

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