



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	527.51	498.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,475,163.26	1,342,098.05
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,475,690.77	1,342,596.32
Aplicación		
Servicios Personales	1,046,126.89	768,069.67
Materiales y Suministros	48,919.15	48,919.15
Servicios Generales	277,314.16	274,048.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	221,119.30	215,197.50
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	0.00	0.00
TOTAL	1,593,479.50	1,306,235.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-117,788.73	36,361.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	10,243.60	11,580.00
TOTAL	10,243.60	11,580.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,243.60	-11,580.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,178.66	0.00
TOTAL	22,178.66	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20.69	15,594.93
TOTAL	20.69	15,594.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,157.97	-15,594.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-105,874.36	9,186.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,013.54	155,013.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,139.18	164,199.65

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

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. MARCO ANTONIO VILLALOBOS ESPIN

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. ADAN MORALES CADENA