



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| 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 | 149.99 | 89.94 |
| 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 | 767,134.83 | 767,134.83 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 767,284.82 | 767,224.77 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 289,981.98 | 241,480.58 |
| Materiales y Suministros | 13,273.38 | 3,756.41 |
| Servicios Generales | 171,204.06 | 61,408.21 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 193,043.90 | 193,043.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 667,503.32 | 499,689.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 99,781.50 | 267,535.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 690.78 | |
| TOTAL | 690.78 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| 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 | 0.00 | 1,489.59 |
| TOTAL | 0.00 | 1,489.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 690.78 | -1,489.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 66,545.32 | 0.00 |
| TOTAL | 66,545.32 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 40,934.01 |
| TOTAL | 0.00 | 40,934.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 66,545.32 | -40,934.01 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 167,017.60 | 225,112.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 49,139.18 | 49,139.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 216,156.78 | 274,251.25 |

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

DIRECTOR

C. MARCO ANTONIO VILLALOBOS ESPIN



DIRECTOR DE FINANZAS

C. P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA



TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ADAN MORALES CADENA



FECHA DE ELABORACION: 30/06/2024

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL