

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

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   |                   |                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                   |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 956,809.58        | 956,809.58        |
| Otros Origenes de Operacion   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>956,809.58</b> | <b>956,809.58</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |
| Servicios Personales  | 532,337.72        | 470,176.78        |
| Materiales y Suministros  | 128,648.48        | 99,383.65         |
| Servicios Generales   | 81,873.85         | 78,997.65         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                   |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                   |                   |
| Subsidios y Subvenciones  |                   |                   |
| Ayuda Sociales  | 151,503.00        | 121,803.24        |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>894,363.05</b> | <b>770,361.32</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>62,446.53</b>  | <b>186,448.26</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                   |                   |
| Bienes Muebles  |                   |                   |
| Otros Origenes de Inversion   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

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   | 34,568.00         | 34,568.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>34,568.00</b>  | <b>34,568.00</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-34,568.00</b> | <b>-34,568.00</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 6,243.86          | 7,206.51          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,243.86</b>   | <b>7,206.51</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda  |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>6,243.86</b>   | <b>7,206.51</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>34,122.39</b>  | <b>159,086.77</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>137,174.73</b> | <b>137,174.73</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>171,297.12</b> | <b>296,261.50</b> |

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. MARCO ANTONIO VILLALOBOS ESPIN

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. VICTOR FCO. SANCHEZ GARCIA