



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	391.95	323.41
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	1,102,538.79	972,493.82
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,102,930.74</b>	<b>972,817.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	629,012.39	559,483.75
Materiales y Suministros	25,528.74	24,028.74
Servicios Generales	234,208.81	139,776.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	174,555.50	169,729.90
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,063,305.44</b>	<b>893,018.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,625.30</b>	<b>79,798.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<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 2023

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	2,629.91	2,629.91
<b>TOTAL</b>	<b>2,629.91</b>	<b>2,629.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,629.91</b>	<b>-2,629.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,594.61	15,594.45
<b>TOTAL</b>	<b>15,594.61</b>	<b>15,594.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,594.61</b>	<b>-15,594.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,400.78</b>	<b>61,574.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>155,013.64</b>	<b>155,013.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>176,414.32</b>	<b>216,587.60</b>

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

DIRECTOR  
Gobierno de los Pueblos 2022 - 2024  
**OZUMBA**  
HISTORIA, TRADICIÓN Y TRABAJO  
C. MARCO ANTONIO VILLALOBOS ESPIN  
**IMCUFIDE**

DIRECTOR DE FINANZAS  
C.P. HECTOR HERNÁNDEZ VALENCIA  
**OZUMBA**  
HISTORIA, TRADICIÓN Y TRABAJO  
**TESORERÍA DE IMCUFIDE**

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
El Gobierno de los Pueblos 2022 - 2024  
**OZUMBA**  
HISTORIA, TRADICIÓN Y TRABAJO  
LIC. ADAN MORALES CADENA  
**CONTROLORÍA INTERNA MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023

Hoja: 2 de 2