



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

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	340.45	281.64
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	1,280,596.39	1,162,255.67
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,280,936.84</b>	<b>1,162,537.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	452,740.08	401,518.98
Materiales y Suministros	47,177.96	43,964.96
Servicios Generales	226,056.66	174,877.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	280,312.70	214,888.70
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	120,478.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,126,765.90</b>	<b>835,260.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>154,170.94</b>	<b>327,286.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	120,478.50	
Otros Origenes de Inversion	4,187.78	1,687.78
<b>TOTAL</b>	<b>124,666.28</b>	<b>1,687.78</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

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>124,666.28</b>	<b>1,687.78</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	31,780.20	31,780.50
<b>TOTAL</b>	<b>31,780.20</b>	<b>31,780.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,780.20</b>	<b>-31,780.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>247,057.02</b>	<b>297,194.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>49,139.18</b>	<b>49,139.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>296,196.20</b>	<b>346,333.27</b>

"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

IMCUFIDE

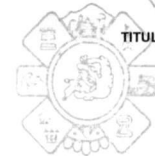


DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA



TESORERÍA DE IMCUFIDE



TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ADAN MORALES CADENA

CONTRALORIA  
INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024

Hoja: 2 de 2