

		
Cuenta Pública 2022 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
IDE DE OZUMBA 4016		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	106,843.36	195,107.38
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	24.52	265.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-27,566.88	24,086.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	134,385.72	170,755.35
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	11,947.53	354,322.51
Servicios Personales	65,558.87	-3,869.25
Materiales y Suministros	-32,258.46	183,152.81
Servicios Generales	1,565.90	108,413.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-22,918.78	70,105.39
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		-3,480.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,895.83	-159,215.13
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	34,568.00	31,875.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	34,568.00	31,830.00
Otras Aplicaciones de Inversión		45.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,568.00	-31,875.77
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,019.07	115,827.06
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,019.07	115,827.06
Aplicación	67,508.09	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,508.09	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,489.02	115,827.06
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,838.81	-75,263.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,174.73	212,438.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,013.54	137,174.73

"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