

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	309,600.00	309,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	152,072.00	102,716.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,096,849.17	6,829,919.82
Otros Origenes de Operación	137,526.41	137,132.35
<b>TOTAL</b>	<b>8,696,047.58</b>	<b>7,379,368.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,569,124.32	4,299,632.43
Materiales y Suministros	954,534.05	886,019.73
Servicios Generales	1,175,721.03	832,378.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	225,669.00	220,569.01
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	455,996.14	510,450.25
<b>TOTAL</b>	<b>8,381,044.54</b>	<b>6,749,050.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>315,003.04</b>	<b>630,318.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		170,256.81
Otros Origenes de Inversión	183,285.81	237,739.92
<b>TOTAL</b>	<b>183,285.81</b>	<b>407,996.73</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	260,205.58	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	631.32	631.32
<b>TOTAL</b>	<b>260,836.90</b>	<b>631.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-77,551.09</b>	<b>407,365.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	60,800.50	169,455.59
<b>TOTAL</b>	<b>60,800.50</b>	<b>169,455.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,800.50</b>	<b>-169,455.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>176,651.45</b>	<b>868,227.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>475,084.60</b>	<b>475,084.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>651,736.05</b>	<b>1,343,312.48</b>

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

**PRESIDENTA**

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ

**PRESIDENCIA**

**DIRECCION**

L.D. IRAB FRANCISCO ROCHA MENDOZA

**TESORERIA**

L.C. SALVADOR YESCAS ECHEBIO

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2021 Hoja: 2 de 2