

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	156,283.33	150,437.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,619,533.25	6,870,367.93
Otros Orígenes de Operación	597,775.75	597,708.80
TOTAL	8,373,592.33	7,618,514.06
Aplicación		
Servicios Personales	5,771,225.27	4,869,955.36
Materiales y Suministros	764,424.19	735,101.08
Servicios Generales	1,279,939.57	1,101,722.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	156,411.74	155,811.74
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	684,605.26	708,683.69
TOTAL	8,656,606.03	7,571,274.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-283,013.70	47,239.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	360,921.80	385,000.23
TOTAL	360,921.80	385,000.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	442,957.42	442,957.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	442,957.42	442,957.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,035.62	-57,957.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	60,199.99	69,398.48
TOTAL	60,199.99	69,398.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	230,300.49	183,102.13
TOTAL	230,300.49	183,102.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,100.50	-113,703.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-535,149.82	-124,421.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	651,736.05	651,736.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	116,586.23	527,314.78

CC389

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

DIRECCIÓN
L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA
DIRECCIÓN

TESORERÍA
L.C. SALVADOR REZAS EL SEBIO
TESORERÍA

CONTRALORÍA
L.D. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNADEZ
CONTRALORÍA