

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	83,110.00	46,690.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,182,810.46	1,182,810.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,265,920.46	1,229,500.46
Aplicación		
Servicios Personales	1,120,997.70	752,626.37
Materiales y Suministros	81,834.05	19,110.10
Servicios Generales	76,796.94	38,013.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	58,248.81	38,832.54
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,337,927.51	848,582.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-72,007.05	380,917.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	58,248.81	38,832.54
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	58,248.81	38,832.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,250.17	3,765.33
TOTAL	5,250.17	3,765.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,998.64	35,067.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	86,615.22	189,388.83
TOTAL	86,615.22	189,388.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	86,615.22	189,388.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,606.81	605,373.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,866.51	16,866.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	84,473.32	622,240.20



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ



L.A. JOSE DE JESUS REYES FRANCO



FECHA DE ELABORACION: 02/05/2019 Hoja: 2 de 2