

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	70,980.00	47,896.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,109,087.90	1,021,301.83
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,180,067.90</b>	<b>1,069,198.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,165,337.97	740,107.80
Materiales y Suministros	144,056.68	89,347.60
Servicios Generales	297,825.63	225,232.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,400.00	8,100.24
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	64,838.16	43,225.44
<b>TOTAL</b>	<b>1,674,458.44</b>	<b>1,105,014.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>505,609.46</b>	<b>-36,815.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,838.16	43,225.44
<b>TOTAL</b>	<b>64,838.16</b>	<b>43,225.44</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	252.48	126.24
<b>TOTAL</b>	<b>252.48</b>	<b>126.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>64,585.68</b>	<b>43,099.20</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	113,376.75	102,927.93
<b>TOTAL</b>	<b>113,376.75</b>	<b>102,927.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-113,376.75</b>	<b>-102,927.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>456,818.39</b>	<b>-96,644.41</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	475,084.60	475,084.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	931,902.99	378,440.19

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

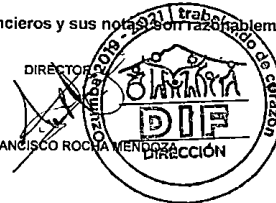
PRESIDENTA

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUÉZ



DIRECTOR

L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA



TESORERÍA

L.C. SALVADOR YESCA SEUSTEJIG

FECHA DE ELABORACION 10/07/2020



Hoja: 2 de 2