

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	26,686.83	9,760.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,276,880.18	589,796.82
Otros Orígenes de Operación	370.87	313.70
TOTAL	1,303,937.88	599,870.52
Aplicación		
Servicios Personales	1,216,066.76	777,200.98
Materiales y Suministros	159,917.62	84,835.41
Servicios Generales	296,854.11	109,640.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,394.00	9,900.00
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	195,306.09	245,939.22
TOTAL	1,882,538.58	1,227,515.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-578,600.70	-627,645.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	101,974.18	226,799.22
TOTAL	101,974.18	226,799.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,974.18	226,799.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	75,933.57	1,741.66
TOTAL	75,933.57	1,741.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,958.97	128,982.29
TOTAL	93,958.97	128,982.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,025.40	-127,240.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-494,651.92	-528,086.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	651,736.05	651,736.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	157,084.13	123,649.31

