

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	309,600.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,140.00	71,150.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,611,791.67	2,724,732.28
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,002,531.67	2,795,882.28
Aplicación		
Servicios Personales	2,310,955.80	1,923,998.70
Materiales y Suministros	546,045.07	192,902.60
Servicios Generales	504,927.42	472,213.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,400.00	2,400.00
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	129,676.32	108,063.60
TOTAL	3,494,004.61	2,699,578.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	508,527.06	96,304.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	129,676.32	108,063.60
TOTAL	129,676.32	108,063.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	631.20	504.96
TOTAL	631.20	504.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	129,045.12	107,558.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,132.01	138,792.95
TOTAL	145,132.01	138,792.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,132.01	-138,792.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	492,440.17	65,069.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	475,084.60	475,084.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	967,524.77	540,154.35

"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



L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

TESORERO

L.C. SALVADOR YESDAS EUSEBIO

FECHA DE ELABORACION: 08/09/2020



Hoja: 2 de 2