

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	44,012.83	40,387.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,089,798.53	2,853,823.47
Otros Origenes de Operación	300,291.21	300,118.01
<b>TOTAL</b>	<b>4,434,102.57</b>	<b>3,194,329.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,736,752.75	1,975,540.15
Materiales y Suministros	339,862.00	300,009.02
Servicios Generales	593,237.27	423,372.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	124,765.99	78,031.00
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	286,452.74	255,238.46
<b>TOTAL</b>	<b>4,081,070.75</b>	<b>3,032,190.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>353,031.82</b>	<b>162,138.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	193,120.83	161,906.55
<b>TOTAL</b>	<b>193,120.83</b>	<b>161,906.55</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	299,543.26	299,543.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>299,543.26</b>	<b>299,543.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-106,422.43</b>	<b>-137,636.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	75,933.57	75,933.57
<b>TOTAL</b>	<b>75,933.57</b>	<b>75,933.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,966.43	154,322.71
<b>TOTAL</b>	<b>121,966.43</b>	<b>154,322.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,032.86</b>	<b>-78,389.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>200,576.53</b>	<b>-53,887.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>651,736.05</b>	<b>651,736.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>852,312.58</b>	<b>597,848.83</b>

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

DIRECTOR  
L.D. IRAN FRANCISCO RÓCHA MENDOZA  
DIRECCIÓN  
OZUMBA  
2019 - 2021

TESORERO  
L.C. SALVADOR YECAS EUSEBIO  
TESORERÍA  
OZUMBA  
2019 - 2021

CONTRALOR  
L.D. SANDY ALICE MARTINEZ HERNANDEZ  
CONTRALORIA  
OZUMBA  
2019 - 2021 | trabajando con seriedad

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2021

Hoja: 2 de 2