

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	278,040.50	255,548.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,019,941.19	4,407,542.55
Otros Origenes de Operación	1,364,215.00	
TOTAL	6,662,196.69	4,663,090.55
Aplicación		
Servicios Personales	3,516,303.52	3,148,968.75
Materiales y Suministros	374,482.54	288,752.31
Servicios Generales	554,379.01	489,799.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,283.20	1,032.00
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	174,746.43	155,330.16
TOTAL	4,622,194.70	4,083,883.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,040,001.99	579,207.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	174,746.43	155,330.16
TOTAL	174,746.43	155,330.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,364,215.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,435.28	4,718.58
TOTAL	1,368,650.28	4,718.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,193,903.85	150,611.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	61,756.94	0.00
TOTAL	61,756.94	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	10,752.32
TOTAL	0.00	10,752.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,756.94	-10,752.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,855.08	719,066.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,866.51	16,866.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	924,721.59	735,933.29

"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



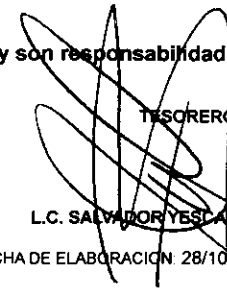
DIRECTOR



L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA



TESORERO



L.C. SALVADOR YESÚAS EUSEBIO