

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	309,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	99,486.00	95,426.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,528,330.65	4,835,288.85
Otros Origenes de Operación	1,100.70	781.07
TOTAL	5,938,517.35	5,241,095.92
Aplicación		
Servicios Personales	3,519,164.69	3,130,525.41
Materiales y Suministros	717,567.55	681,784.35
Servicios Generales	713,663.59	689,189.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	152,831.01	78,522.00
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	194,514.48	172,901.76
TOTAL	5,297,741.32	4,752,923.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	640,776.03	488,172.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	194,514.48	172,901.76
TOTAL	194,514.48	172,901.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

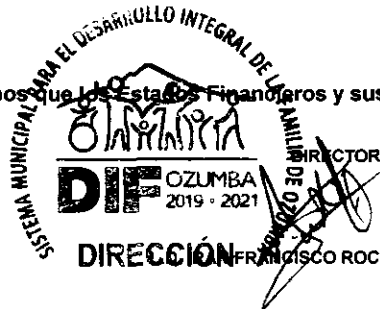
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	631.32	631.32
TOTAL	631.32	631.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	193,883.16	172,270.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	158,297.02	20,677.39
TOTAL	158,297.02	20,677.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-158,297.02	-20,677.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	676,362.17	639,765.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	475,084.60	475,084.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,151,446.77	1,114,850.56



PRESIDENTA

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ



DIRECTOR

FRANCISCO ROCHA MENDOZA



TESORERO

L.G. SALVADOR YESCAS

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2020

TESORERÍA

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