

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	100,426.83	94,832.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,716,128.17	5,101,093.04
Otros Orígenes de Operación	300,705.45	300,643.97
TOTAL	6,117,260.45	5,496,569.84
Aplicación		
Servicios Personales	3,963,764.57	3,556,591.17
Materiales y Suministros	626,873.45	563,405.88
Servicios Generales	975,532.32	937,929.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	138,759.74	138,759.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	384,785.84	352,361.30
TOTAL	6,089,715.92	5,549,047.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,544.53	-52,478.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	293,199.02	255,549.39
TOTAL	293,199.02	255,549.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	378,162.26	378,162.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	378,162.26	378,162.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,963.24	-122,612.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	69,398.48	74,623.57
TOTAL	69,398.48	74,623.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,708.45	176,406.99
TOTAL	186,708.45	176,406.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-117,309.97	-101,783.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-174,728.68	-276,874.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	651,736.05	651,736.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	477,007.37	374,861.71

"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 ROCHA MENDOCZA
 OZUMBA
 2019 - 2021
 DIRECCIÓN


 TESORERO
 L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
 TESORERIA


 CONTRALOR
 L.D. SANDY ALIBE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021

Hoja: 2 de 2