

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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   | 341.26              |                   |
| Aprovechamientos  | 3,480.00            | 3,480.00          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                     |                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 1,037,635.38        | 958,004.20        |
| Otros Origenes de Operacion   |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,041,456.64</b> | <b>961,484.20</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                   |
| Servicios Personales  | 759,048.38          | 674,704.16        |
| Materiales y Suministros  | 15,105.02           | 15,105.02         |
| Servicios Generales   | 46,249.20           | 46,243.40         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                     |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                     |                   |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                   |
| Ayuda Sociales  | 125,867.00          | 122,909.00        |
| 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   | 3,480.00            | 3,480.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>949,749.60</b>   | <b>862,441.58</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>91,707.04</b>    | <b>99,042.62</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                     |                   |
| <b>Origen</b>   |                     |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                   |
| Bienes Muebles  | 3,480.00            | 3,480.00          |
| Otros Origenes de Inversion   | 34,748.52           | 34,748.52         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38,228.52</b>    | <b>38,228.52</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>38,228.52</b>  | <b>38,228.52</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 1.97              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.97</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda  |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 44,764.04         | 20,824.25         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>44,764.04</b>  | <b>20,824.25</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-44,762.07</b> | <b>-20,824.25</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>85,173.49</b>  | <b>116,446.89</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>127,265.08</b> | <b>127,265.08</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>212,438.57</b> | <b>243,711.97</b> |

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

C. ALEJANDRO CORTES ROCHA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA