

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Aprovechamientos		
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	773,977.72	676,500.47
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>773,977.72</b>	<b>676,500.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	537,043.06	486,925.48
Materiales y Suministros	14,041.02	14,041.02
Servicios Generales	46,220.20	44,190.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	109,986.20	109,986.20
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		
<b>TOTAL</b>	<b>707,290.48</b>	<b>655,142.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>66,687.24</b>	<b>21,357.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	500.00	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,814.09	33,871.12
<b>TOTAL</b>	<b>9,814.09</b>	<b>33,871.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,814.09</b>	<b>-33,871.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,373.15</b>	<b>-13,013.55</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>183,638.23</b>	<b>114,251.53</b>

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

C. ORLANDO HERNANDEZ ROCHA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA