

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
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	196,682.94	136,682.94
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	196,682.94	136,682.94
Aplicación		
Servicios Personales	167,278.90	96,350.60
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	40,084.00	38,547.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	103,931.00	103,931.00
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		
TOTAL	311,293.90	238,828.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-114,610.96	-102,145.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	12,000.00	30,000.00
TOTAL	12,000.00	30,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,000.00	-30,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,952.99	41,203.59
TOTAL	12,952.99	41,203.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,952.99	41,203.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-113,657.97	-90,942.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	127,265.08	127,265.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,607.11	36,323.01

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

DIRECTOR

DIRECTOR DE FINANZAS

C. ORLANDO HERNANDEZ ROCHA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA