

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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  | 506,449.32        | 378,642.31        |
| Otros Origenes de Operacion   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>506,449.32</b> | <b>378,642.31</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |
| Servicios Personales  | 350,907.39        | 288,840.29        |
| Materiales y Suministros  | 8,094.86          | 864.00            |
| Servicios Generales   | 43,031.40         | 42,936.40         |
| 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>512,019.85</b> | <b>442,626.89</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-5,570.53</b>  | <b>-63,984.58</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 JUNIO 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  | 7,500.00          | 12,000.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7,500.00</b>   | <b>12,000.00</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-7,500.00</b>  | <b>-12,000.00</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   | 48,391.42         | 47,638.42          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>48,391.42</b>  | <b>47,638.42</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-48,391.42</b> | <b>-47,638.42</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-61,461.95</b> | <b>-123,623.00</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>65,803.13</b>  | <b>3,642.08</b>    |

"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