



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	1,445.66	863.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	141,756.00	98,211.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,528,074.43	1,317,545.59
Otros Origenes de Operación	423,599.59	
TOTAL	3,094,875.68	1,416,620.38
Aplicación		
Servicios Personales	1,745,066.75	1,073,240.91
Materiales y Suministros	422,935.26	177,641.04
Servicios Generales	262,592.10	86,188.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	132,415.16	21,750.00
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	365,039.80	244,713.20
TOTAL	2,928,039.07	1,603,533.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,836.61	-186,913.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	360,979.80	247,914.37
TOTAL	360,979.80	247,914.37



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	369,066.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,826.78	0.00
TOTAL	382,893.62	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,913.82	247,914.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	300,751.80	147,140.83
TOTAL	300,751.80	147,140.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-300,751.80	-147,140.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-155,829.01	-86,139.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	243,380.59	243,380.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,551.58	157,240.74

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


 DIRECTORA
 C. SINEAH AMARO SANCHEZ
 DIRECCIÓN


 TESORERA
 L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA
 TESORERÍA


 CONTRALOR
 LIC. PEDRO FRANCISCO ALVAREZ ROMERO
 CONTRALORÍA