ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3017 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	748.43	846.24
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,320.00	149,355.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	987,669.84	940,745.69
Otros Orígenes de Operacion		75,009.99
TOTAL	**1,009,738.27**	**1,165,956.92**
Aplicación		
Servicios Personales	585,850.25	611,832.14
Materiales y Suministros	124,213.76	178,384.37
Servicios Generales	214,482.76	273,103.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		35,310.40
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	128,124.82	126,874.66
TOTAL	**1,052,671.59**	**1,225,504.60**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-42,933.32**	**-59,547.68**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	131,484.82	126,874.66
TOTAL	**131,484.82**	**126,874.66**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3017 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	75,009.99
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,794.15
TOTAL	**0.00**	**78,804.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**131,484.82**	**48,070.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	53,028.50	138,830.02
TOTAL	**53,028.50**	**138,830.02**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	201,614.82	20,166.08
TOTAL	**201,614.82**	**20,166.08**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-148,586.32**	**118,663.94**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-60,034.82**	**107,186.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**343,840.36**	**236,653.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**283,805.54**	**343,840.36**

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

DIRECTORA
C. SINEAH OMARO SÁNCHEZ

TESORERA
L.C.P MARIBEL JAIME PADILLA

CONTRALOR
LIC. PEDRO FRANCISCO ÁLVAREZ ROMERO

DIRECCIÓN

TESORERÍA

CONTRALORÍA