



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	225.20	110.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	70,037.50	31,895.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,374,197.92	1,575,471.97
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,444,460.62	1,607,478.27
Aplicación		
Servicios Personales	1,719,948.99	1,168,292.61
Materiales y Suministros	154,043.34	71,723.94
Servicios Generales	561,835.37	404,152.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	145,153.56	145,153.56
TOTAL	2,580,981.26	1,789,322.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-136,520.64	-181,844.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	145,153.56	145,153.56
TOTAL	145,153.56	145,153.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	146,130.00	112,650.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	146,130.00	112,650.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-976.44	32,503.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	170,164.68	313,226.70
TOTAL	170,164.68	313,226.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,932.40	11,932.40
TOTAL	11,932.40	11,932.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	158,232.28	301,294.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,735.20	151,953.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,449.44	67,449.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,184.64	219,403.07

INCLUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO
DIRECCIÓN
C. SINEA AMARO SANCHEZ
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
DIRECCIÓN

INCLUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO
TESORERÍA
L.C.P. MARIBEL JAMIE PADILLA
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
TESORERÍA

INCLUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO
CONTRALORÍA
LIC. JESUS ARMANDO TORRES SANVICENTE
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2025

Hoja: 2 de 2