



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	12,706.42	11,591.22
Aprovechamientos	575,000.00	575,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	399,844.64	391,735.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,853,161.94	11,268,536.97
Otros Orígenes de Operación	153,425.82	
TOTAL	13,994,138.82	12,246,863.83
Aplicación		
Servicios Personales	8,340,023.58	6,874,748.62
Materiales y Suministros	1,745,646.53	1,272,849.80
Servicios Generales	2,856,963.00	2,524,678.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,046,635.60	650,578.91
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	1,271,611.46	1,137,977.11
TOTAL	15,260,880.17	12,460,833.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,266,741.35	-213,969.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,251,343.71	1,131,017.11
TOTAL	1,251,343.71	1,131,017.11



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,519,739.79	1,435,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	22,350.30	12,490.30
TOTAL	1,542,090.09	1,448,180.30
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-290,746.38	-317,163.19
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,805,013.18	875,697.08
TOTAL	1,805,013.18	875,697.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,594.30	65,628.10
TOTAL	71,594.30	65,628.10
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,733,418.88	810,068.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,931.15	278,936.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,449.44	67,449.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	243,380.59	346,385.67

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

DIRECTORA
C. SINEAH AMARILLO SANCHEZ

OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

DIRECCIÓN

TESORERA
L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA

OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

TESORERÍA

CONTRALOR
LIC JESUS ARMANDO TORRES SANVICENTE

OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/02/2026 Hoja: 2 de 2