



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	701,420.53	732,137.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	812,717.25	555,371.62
Productos	7,101.46	28,848.77
Aprovechamientos	312,760.00	6,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,331,256.92	19,323,193.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	90,432.41	44,170.00
TOTAL	19,255,688.57	20,690,021.21
Aplicación		
Servicios Personales	6,492,322.59	6,495,108.90
Materiales y Suministros	1,379,674.05	1,216,811.18
Servicios Generales	4,087,913.30	3,221,284.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,561,070.90	1,553,265.52
Ayuda Sociales	280,346.00	156,852.00
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	339,533.23	861,542.35
TOTAL	15,140,860.07	13,504,864.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,114,828.50	7,185,156.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	292,618.27	257,277.35
TOTAL	292,618.27	257,277.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	50,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	856,014.20	960,767.02
TOTAL	856,014.20	1,010,767.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-563,395.93	-753,489.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	464,378.39	685,156.73
TOTAL	464,378.39	685,156.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	163,177.65
TOTAL	0.00	163,177.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	464,378.39	521,979.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,015,810.96	6,953,645.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,717,766.18	21,764,120.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,733,577.14	28,717,766.18

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



FECHA DE ELABORACION: 31/7/2026

Hoja: 2 de 2