ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0017 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	386,264.79	1,548,735.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	298,174.94	771,991.63
Productos	7,031.97	8,036.01
Aprovechamientos	2,300.00	2,500.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,309,459.52	18,474,942.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	4,317.06	25,818.01
TOTAL	**17,007,548.28**	**20,832,023.45**
Aplicación		
Servicios Personales	6,727,782.79	6,720,699.52
Materiales y Suministros	2,834,339.85	1,265,978.60
Servicios Generales	4,584,519.06	2,389,238.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,270,336.88	1,928,240.21
Ayuda Sociales	90,341.00	194,550.60
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	404,271.63	256,167.74
TOTAL	**15,911,591.21**	**12,754,875.31**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,095,957.07**	**8,077,148.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	771,046.55	708,322.80
TOTAL	**771,046.55**	**708,322.80**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0017 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,343,668.32	893,902.11
Bienes Muebles	2,959,768.00	866,070.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,129,767.21	734,928.86
TOTAL	**13,433,203.53**	**2,494,900.97**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,662,156.98**	**-1,786,578.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,390,596.27	34,211.91
TOTAL	**3,390,596.27**	**34,211.91**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	260,420.96
TOTAL	**0.00**	**260,420.96**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,390,596.27**	**-226,209.05**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,175,603.64**	**6,064,360.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**35,226,383.43**	**29,162,022.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**27,050,779.79**	**35,226,383.43**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
CONTRALORÍA