



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,921,931.19	10,156,201.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	159,520.00	159,520.00
Derechos	9,373,520.33	8,913,692.01
Productos	229,854.44	213,632.22
Aprovechamientos	106,765.00	89,915.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,399,408.90	128,665,930.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	169,190,999.86	148,198,890.62
Aplicación		
Servicios Personales	53,583,827.27	47,976,456.40
Materiales y Suministros	8,169,065.09	6,994,669.21
Servicios Generales	26,810,038.33	22,964,878.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,619,234.87	13,111,772.54
Ayuda Sociales	1,092,474.19	949,265.27
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	1,707,960.54	1,372,316.92
TOTAL	106,982,600.29	93,369,369.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,208,399.57	54,829,531.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	733,496.51	611,712.89
TOTAL	733,496.51	611,712.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,207,707.34	3,207,707.34
Bienes Muebles	4,531,271.12	4,561,271.12
Otras Aplicaciones de Inversion	9,787,185.78	8,634,853.15
TOTAL	17,526,164.24	16,403,831.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,792,667.73	-15,792,118.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	874,733.90	1,501,864.43
TOTAL	874,733.90	1,501,864.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	874,733.90	1,501,864.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,290,465.74	40,539,277.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,062.09	22,062.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,312,527.83	40,561,339.24

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

TESORERO MUNICIPAL

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

TITULAR DEL ÓRDANO INTERNO DE CONTROL

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025 Hoja: 2 de 2

LIC. EVARISTO LÓPEZ JUÁREZ