



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 12,960,531.14         | 12,700,506.68         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 159,520.00            | 159,520.00            |
| Derechos  | 11,720,204.42         | 10,782,354.06         |
| Productos   | 326,604.23            | 274,898.62            |
| Aprovechamientos  | 125,405.00            | 111,905.00            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 193,067,692.58        | 172,931,983.01        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>218,359,957.37</b> | <b>196,961,167.37</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 79,092,312.86         | 65,313,303.93         |
| Materiales y Suministros  | 10,890,412.78         | 9,887,249.02          |
| Servicios Generales   | 38,256,054.42         | 33,565,511.76         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 19,387,356.80         | 17,533,712.19         |
| Ayuda Sociales  | 1,797,521.92          | 1,315,693.92          |
| 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   | 48,844,143.57         | 2,648,863.84          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>198,267,802.35</b> | <b>130,264,334.66</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>20,092,155.02</b>  | <b>66,696,832.71</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 1,189,758.38          | 986,544.53            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,189,758.38</b>   | <b>986,544.53</b>     |



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 9,517,296.05          | 17,061,644.84         |
| Bienes Muebles   | 11,294,221.62         | 9,193,588.32          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 278,155.72            | 11,160,083.38         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21,089,673.39</b>  | <b>37,415,316.54</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-19,899,915.01</b> | <b>-36,428,772.01</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 2,949,383.32          | 1,174,498.55          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,949,383.32</b>   | <b>1,174,498.55</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>2,949,383.32</b>   | <b>1,174,498.55</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>3,141,623.33</b>   | <b>31,442,559.25</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>22,062.09</b>      | <b>22,062.09</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>3,163,685.42</b>   | <b>31,464,621.34</b>  |

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

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

PRESIDENTE MUNICIPAL

**OZUMBA**

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

TESORERO MUNICIPAL

**OZUMBA**

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**OZUMBA**

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

CONTRALORÍA