



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,906,118.47	5,862,042.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,025,182.22	4,054,437.62
Productos	215,840.25	167,732.06
Aprovechamientos	5,140.00	2,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,020,637.44	29,287,222.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	57,172,918.38	39,373,434.14
Aplicación		
Servicios Personales	19,872,793.45	13,110,429.56
Materiales y Suministros	3,289,408.89	2,225,700.86
Servicios Generales	9,410,451.15	6,165,121.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,000,195.44	3,535,890.74
Ayuda Sociales	2,369,786.59	2,274,797.58
Pensionamientos 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	1,592,328.71	1,044,960.53
TOTAL	41,534,964.23	28,356,900.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,637,954.15	11,016,533.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	733,264.07	486,391.67
TOTAL	733,264.07	486,391.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	406,220.00	378,220.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,619,253.26	744,625.62
TOTAL	2,025,473.26	1,122,845.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,292,209.19	-636,453.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,246,492.50	757,045.37
TOTAL	1,246,492.50	757,045.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,825.63	77,825.63
TOTAL	77,825.63	77,825.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,168,666.87	679,219.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,514,411.83	11,059,299.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,163,685.42	3,163,685.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,678,097.25	14,222,985.04

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

OZUMBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. EDGAR SANCHEZ RÍOS

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 CONTRALORÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

FECHA DE ELABORACION 2/5/2026 Hoja: 2 de 2