



**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>218,359,957.37</b>	<b>185,497,693.54</b>
Impuestos	12,960,531.14	12,513,828.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	159,520.00	809,408.50
Derechos	11,720,204.42	9,461,728.21
Productos	326,604.23	547,390.02
Aprovechamientos	125,405.00	135,376.00
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	162,029,962.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>198,267,802.35</b>	<b>202,686,385.68</b>
Servicios Personales	79,092,312.86	82,676,384.90
Materiales y Suministros	10,890,412.78	8,133,874.35
Servicios Generales	38,256,054.42	36,358,597.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,387,356.80	15,926,541.87
Ayudas Sociales	1,797,521.92	3,103,078.91
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	48,844,143.57	56,487,908.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,092,155.02</b>	<b>-17,188,692.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,309,293.38</b>	<b>144,685,589.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		129,735,037.01
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,309,293.38	14,950,552.12
<b>Aplicación</b>	<b>21,209,208.39</b>	<b>2,897,565.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,517,296.05	1,948,002.42
Bienes Muebles	11,294,221.62	808,623.74
Otras Aplicaciones de Inversión	397,690.72	140,939.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,899,915.01</b>	<b>141,788,023.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,138,075.46</b>	<b>2,988,225.09</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,138,075.46	2,988,225.09
<b>Aplicación</b>	<b>17,188,692.14</b>	<b>133,115,625.89</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,188,692.14	133,115,625.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,949,383.32</b>	<b>-130,127,400.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,141,623.33</b>	<b>-5,528,069.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,062.09</b>	<b>5,550,131.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,163,685.42</b>	<b>22,062.09</b>

"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*  
**OZUMBA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS  
**OZUMBA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
TESORERÍA MUNICIPAL