



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,319,062.99	5,584,796.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,710.00	14,460.00
Derechos	5,005,088.40	4,217,151.21
Productos	83,551.03	69,269.40
Aprovechamientos	15,960.00	1,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,267,067.99	30,851,429.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	56,716,440.41	40,738,407.18
Aplicación		
Servicios Personales	16,718,069.94	10,860,758.64
Materiales y Suministros	1,862,050.99	1,464,484.28
Servicios Generales	3,981,529.37	2,122,091.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,564,286.96	3,522,370.84
Ayuda Sociales	71,215.07	33,433.38
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	161,152.09	97,696.52
TOTAL	27,358,304.42	18,100,835.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,358,135.99	22,637,572.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	266,117.58	192,678.61
TOTAL	266,117.58	192,678.61



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,081,720.00	1,081,720.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,441.68	50,803.94
TOTAL	1,089,161.68	1,132,523.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-823,044.10	-939,845.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	686,288.74	693,033.66
TOTAL	686,288.74	693,033.66
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	686,288.74	693,033.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,221,380.63	22,390,760.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,062.09	22,062.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,243,442.72	22,412,822.55

"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
OSUMBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso
OSUMBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS
 TESORERO MUNICIPAL

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso
OSUMBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 CONTRALORÍA
 LIC. GABRIELA GUTIERREZ VALENCIA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025