

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,958.82	12,875.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,002,338.32	819,157.54
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,015,297.14	832,033.46
Aplicación		
Servicios Personales	308,193.55	249,337.93
Materiales y Suministros	21,594.31	18,334.71
Servicios Generales	30,210.00	28,440.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,000.00	1,000.00
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	34,919.34	31,176.66
TOTAL	420,917.20	328,289.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	594,379.94	503,743.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,633.06	13,890.38
TOTAL	17,633.06	13,890.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	111,700.76	111,700.76
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	111,700.76	111,700.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,067.70	-97,810.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,810.76	6,191.76
TOTAL	6,810.76	6,191.76
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	6,810.76	6,191.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	507,123.00	412,125.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,536.77	10,536.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	517,659.77	422,662.11

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

DIRECTOR

C. ZABQUIEL FRAGOSO SANVICENTE

TESORERO HONORIFICO

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

TITULAR HONORIFICO DEL ORG INT DE CONT

LIC. EVARISTO LOPEZ JUAREZ

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2025 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA