

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,232.90	13,152.28
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	1,352,948.05	1,231,182.95
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,366,180.95	1,244,335.23
Aplicación		
Servicios Personales	484,760.41	425,904.79
Materiales y Suministros	107,205.77	66,967.29
Servicios Generales	80,341.80	68,153.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	64,000.00	58,000.00
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	46,147.38	42,404.70
TOTAL	782,455.36	661,430.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	583,725.59	582,905.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,861.10	25,118.42
TOTAL	28,861.10	25,118.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	149,980.76	111,700.76
Otras Aplicaciones de Inversión	36,586.00	36,586.00
TOTAL	186,566.76	148,286.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-187,705.66	-123,166.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,673.63	6,235.15
TOTAL	11,673.63	6,235.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,221.00	49,221.00
TOTAL	49,221.00	49,221.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,547.37	-42,985.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	388,472.56	416,750.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,536.77	10,536.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	399,009.33	427,287.63

IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027
DIRECTOR

C. ZABQUIEL FRAGOSO SANVICENTE

IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027
TESORERÍA HONORIFICA

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

Nuestra Tierra, Nuestro Virreyno, Nuestro Compromiso
OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
CONTRALORÍA

LIC. EVARISTO LOPEZ JUAREZ

FECHA DE ELABORACION: 06/10/2025

Hoja: 2 de 2