

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

IMCUFIDE DE OZUMBA 4017

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,635,585.55	1,555,100.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	13,371.28	475.14
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 Jubilación	1,622,214.27	1,554,625.11
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,441,899.96	1,658,442.40
Servicios Personales	736,241.67	801,069.36
Materiales y Suministros	300,916.86	51,868.56
Servicios Generales	270,179.23	257,254.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	74,000.00	427,771.90
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	60,562.20	120,478.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	193,685.59	-103,342.15
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	43,275.92	110,232.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		99,598.50
Otros Orígenes de Inversión	43,275.92	10,634.21
Aplicación	186,566.76	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	149,980.76	
Otras Aplicaciones de Inversión	36,586.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,290.84	110,232.71
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	103,342.15	117,788.73
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	103,342.15	117,788.73
Aplicación	152,563.15	163,281.70
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,563.15	163,281.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,221.00	-45,492.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,173.75	-38,602.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,536.77	49,139.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,710.52	10,536.77

"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 SANCHEZ

TESORERO HONORIFICO
LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS