


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	6.36	2.55
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	431,761.27	283,743.26
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>431,767.63</b>	<b>283,745.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	177,341.86	117,384.54
Materiales y Suministros	119,525.71	90,911.94
Servicios Generales	33,224.71	24,261.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	39,290.17	9,526.78
<b>TOTAL</b>	<b>369,382.45</b>	<b>242,085.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,385.18</b>	<b>41,660.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,290.17	9,526.78
<b>TOTAL</b>	<b>14,290.17</b>	<b>9,526.78</b>

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	128.87	128.87
<b>TOTAL</b>	<b>128.87</b>	<b>128.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,161.30</b>	<b>9,397.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,820.81	31,139.39
<b>TOTAL</b>	<b>5,820.81</b>	<b>31,139.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,820.81</b>	<b>31,139.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>82,367.29</b>	<b>82,198.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,710.52</b>	<b>11,710.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>94,077.81</b>	<b>93,908.62</b>



**IMCUFIDE**  
OZUMBA 2025 - 2027

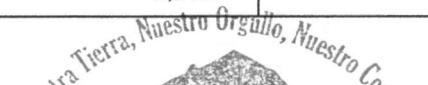
C. ZABQUÍEL FRAGOSO SANVICENTE



**IMCUFIDE**  
OZUMBA 2025 - 2027  
TESORERIA HONORIFICA

TESORERO HONORIFICO

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS



Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso  
**OZUMBA**  
TITULAR HONORIFICO DEL ORG INT DE CONT  
COMISIÓN CONSTITUCIONAL 2025-2027

CONTABILIDAD  
LIC. JOSÉ ESPINOZA JUAREZ