

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4017

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	20.75	10.76
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	148,818.17	151,654.08
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	148,838.92	151,664.84
Aplicación		
Servicios Personales	59,957.32	59,957.32
Materiales y Suministros	132.00	4,919.98
Servicios Generales	8,535.40	5,325.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		66,006.00
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	4,662.70	4,726.71
TOTAL	73,287.42	140,935.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,551.50	10,729.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,662.70	4,855.48
TOTAL	4,662.70	4,855.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4017

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13.06	0.00
TOTAL	13.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,649.84	4,855.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.56	19,140.00
TOTAL	0.56	19,140.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,140.00	418.64
TOTAL	19,140.00	418.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,139.44	18,721.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,061.70	34,306.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,515.41	10,208.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,577.11	44,515.41



IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027

DIRECTOR
C. ZABQUIEL FRAGOSO SANVICENTE



IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027
TESORERIA HONORIFICA

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS



IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027
TITULAR HONORIFICO DEL ORGANISMO DE CONTABILIDAD
CONTRALORIA HONORIFICA
IMCUFIDE

LIC. JOSE ESPINOZA JUAREZ