IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OZUMBA 4017**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 5.32 | 15.47 |
| 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 | 151,689.31 | 125,432.76 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| **TOTAL** | **151,694.63** | **125,448.23** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 59,957.32 | 59,957.32 |
| Materiales y Suministros | 14,611.36 | 44,383.33 |
| Servicios Generales | 7,100.00 | 32,620.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 21,808.00 | 17,864.00 |
| 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 | 4,662.70 |
| **TOTAL** | **108,139.38** | **159,487.35** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **43,555.25** | **-34,039.12** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 4,662.70 | 4,662.70 |
| **TOTAL** | **4,662.70** | **4,662.70** |

IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OZUMBA 4017**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **4,662.70** | **4,662.70** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,544.28 | 0.00 |
| **TOTAL** | **5,544.28** | **0.00** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 39,014.00 | 55,004.00 |
| **TOTAL** | **39,014.00** | **55,004.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-33,469.72** | **-55,004.00** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **14,748.23** | **-84,380.42** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **19,623.58** | **104,004.00** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **34,371.81** | **19,623.58** |

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

IMCUFIDE OZUMBA 2025 - 2027

**DIRECTOR**

**C. ZABQUIEL FRAGOSO SANVICENTE**

IMCUFIDE OZUMBA 2025 - 2027 TESORERIA HONORIFICA

**TESORERO HONORIFICO**

**LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS**

IMCUFIDE OZUMBA 2025 - 2027 CONTRALORIA HONORIFICA IMCUFIDE

**TITULAR HONORIFICO DEL ORG INT DE CONT**

**LIC. JOSE ESPINOZA JUAREZ**

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2026