

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OZUMBA 4016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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                                                                                                                   | 13,371.28           | 13,357.27           |
| 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                                          | 1,622,214.27        | 1,540,513.22        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,635,585.55</b> | <b>1,553,870.49</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 736,241.67          | 602,471.65          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 300,916.86          | 291,636.86          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 270,179.23          | 202,945.04          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 74,000.00           | 74,000.00           |
| 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                                                                                             | 60,562.20           | 55,757.28           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,441,899.96</b> | <b>1,226,810.83</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>193,685.59</b>   | <b>327,059.66</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 43,275.92           | 38,471.00           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>43,275.92</b>    | <b>38,471.00</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 4016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00               |
| Bienes Muebles                                                                 | 149,980.76         | 149,980.76         |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 36,586.00          | 36,622.76          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>186,566.76</b>  | <b>186,603.52</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-143,290.84</b> | <b>-148,132.52</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                  |                    |                    |
| Endeudamiento Neto                                                             |                    |                    |
| Interno                                                                        |                    |                    |
| Externo                                                                        |                    |                    |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00               | 15,805.15          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>        | <b>15,805.15</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                    |                    |
| Servicios de la Deuda                                                          |                    |                    |
| Interno                                                                        |                    |                    |
| Externo                                                                        |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 49,221.00          | 49,221.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>49,221.00</b>   | <b>49,221.00</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-49,221.00</b>  | <b>-33,416.85</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,173.75</b>    | <b>145,511.29</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>10,536.77</b>   | <b>10,536.77</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>11,710.52</b>   | <b>156,048.06</b>  |

**IMCUFIDE**  
OZUMBA 2025 - 2027  
DIRECTOR

C. ZABOUEL FRAGOSO SANVICENTE

**IMCUFIDE**  
OZUMBA 2025 - 2027  
TESORERÍA HONORIFICA

TESORERO HONORIFICO

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso  
**OZUMBA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
LIC. JOSE ESPINOZA JUAREZ  
CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2026

Hoja: 2 de 2