



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

IDE DE OZUMBA 4016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	132,283.39	106,843.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	-103.42	24.52
Aprovechamientos		-27,566.88
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	132,386.81	134,385.72
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	277,459.86	11,947.53
Servicios Personales	225,388.89	65,558.87
Materiales y Suministros	-117,080.22	-32,258.46
Servicios Generales	121,085.50	1,565.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	48,065.69	-22,918.78
Pensionamientos 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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-145,176.47	94,895.83
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	10,243.60	34,568.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		34,568.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,243.60	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,243.60	-34,568.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,545.71	25,019.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,545.71	25,019.07
Aplicación		67,508.09
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		67,508.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,545.71	-42,489.02
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-105,874.36	17,838.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,013.54	137,174.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,139.18	155,013.54

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

DIRECTOR
 C. MARCO ANTONIO VILLALOBOS ESPIN

DIRECTOR DE FINANZAS
 C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENZUELA



IMCUFIDE

TESORERÍA DE IMCUFIDE