



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 3016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	11,194,788.27	12,810,770.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	2,075.48	1,940.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	353,694.50	231,502.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,839,018.29	11,187,671.83
Otros Orígenes de Operación		1,389,656.11
Aplicación	11,777,702.75	11,741,114.92
Servicios Personales	6,185,116.45	6,015,752.88
Materiales y Suministros	745,093.06	934,242.84
Servicios Generales	4,182,019.64	4,174,921.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	124,660.80	98,556.00
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	540,812.80	517,641.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-582,914.48	1,069,655.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	477,244.80	355,712.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	109,475.61	
Otros Orígenes de Inversión	367,769.19	355,712.63
Aplicación	5,505,965.65	1,569,237.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,505,965.65	
Bienes Muebles		1,569,237.56
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,028,720.85	-1,213,524.93
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,951,313.66	37,036.62
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,951,313.66	37,036.62
Aplicación	1,516,973.10	169,823.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,516,973.10	169,823.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,434,340.56	-132,787.28
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-177,294.77	-276,656.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	244,744.21	521,400.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,449.44	244,744.21

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

DIRECCIÓN
C. SINEAH AMARO SANCHEZ
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
DIRECCIÓN

TESORERÍA
L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
TESORERÍA

CONTRALORÍA
LTC. JESUS ARMANDO TORRES SANCHEZ
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
CONTRALORÍA