Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 3016 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**13,994,138.82**	**11,194,788.27**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	12,706.42	2,075.48
Aprovechamientos	575,000.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	399,844.64	353,694.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,853,161.94	10,839,018.29
Otros Orígenes de Operación	153,425.82	
Aplicación	**15,260,880.17**	**11,777,702.75**
Servicios Personales	8,340,023.58	6,185,116.45
Materiales y Suministros	1,745,646.53	745,093.06
Servicios Generales	2,856,963.00	4,182,019.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,046,635.60	124,660.80
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	1,271,611.46	540,812.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,266,741.35**	**-582,914.48**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**1,251,343.71**	**477,244.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		109,475.61
Otros Orígenes de Inversión	1,251,343.71	367,769.19
Aplicación	**1,542,090.09**	**5,505,965.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,505,965.65
Bienes Muebles	1,519,739.79	
Otras Aplicaciones de Inversión	22,350.30	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-290,746.38**	**-5,028,720.85**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,387,927.66**	**6,951,313.66**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,387,927.66	6,951,313.66
Aplicación	**654,508.78**	**1,516,973.10**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	654,508.78	1,516,973.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,733,418.88**	**5,434,340.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**175,931.15**	**-177,294.77**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**67,449.44**	**244,744.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**243,380.59**	**67,449.44**

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

DIRECTORA

C. SINEAH AMARO SANCHEZ

DIRECCIÓN

TESORERA

L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA

TESORERÍA