



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3017

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	574.19	453.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	29,395.00	24,045.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,491,136.25	1,174,905.58
Otros Orígenes de Operación	0.01	
TOTAL	1,521,105.45	1,199,403.81
Aplicación		
Servicios Personales	650,004.56	672,986.59
Materiales y Suministros	202,973.55	102,058.33
Servicios Generales	153,638.87	459,859.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	475,785.60	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	133,834.66	133,834.66
TOTAL	1,616,237.24	1,368,739.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-95,131.79	-169,335.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	126,874.66	126,874.66
TOTAL	126,874.66	126,874.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3017

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	885.00	1,640.90
TOTAL	885.00	1,640.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	125,989.66	125,233.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	120,615.68	86,189.50
TOTAL	120,615.68	86,189.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,794.33	6,703.20
TOTAL	47,794.33	6,703.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	72,821.35	79,486.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,679.22	35,384.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,357.78	50,973.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,037.00	86,357.78

INCLUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO
DIF
DIRECCIÓN
C. SINEAH AMARO SANCHEZ
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

INCLUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO
DIF
TESORERÍA
L.C. MARIBEL JAIME PADILLA
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

INCLUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO
DIF
CONTRALORÍA
LIC. PEDRO FRANCISCO ALVAREZ ROMERO
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2026
Hoja: 2 de 2