

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 3016

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>2,669,335.55</b>	<b>1,767,842.98</b>
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,940.92	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-73,430.50	148,649.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,353,457.44	2,214,681.14
Otros Orígenes de Operación	1,387,367.69	-595,487.33
	<b>1,696,529.81</b>	<b>1,387,979.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	114,955.26	129,572.35
Materiales y Suministros	105,896.60	63,922.05
Servicios Generales	1,355,659.00	1,539,323.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-4,719.51	-53,136.23
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	124,738.46	-291,702.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>972,805.74</b>	<b>379,863.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>	<b>355,712.63</b>	<b>392,902.85</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	355,712.63	392,902.85
<b>Aplicación</b>	<b>1,569,237.56</b>	<b>43,047.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,569,237.56	43,047.60
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,213,524.93</b>	<b>349,855.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,036.62</b>	<b>1,352.32</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	37,036.62	1,352.32
<b>Aplicación</b>	<b>72,973.70</b>	<b>326,257.22</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,973.70	326,257.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,937.08</b>	<b>-324,904.90</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-276,656.27</b>	<b>404,814.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>521,400.48</b>	<b>116,586.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>244,744.21</b>	<b>521,400.48</b>

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

DIRECCIÓN DEL SMDIF  
 LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

**DIRECCIÓN**

TESORERÍA DEL SMDIF  
 LIC. SALVADOR VECAS EUSEBIO

**TESORERÍA**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA