



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

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	1,215.54	
Aprovechamientos		
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	1,264,140.94	
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,265,356.48	
Aplicación		
Servicios Personales	679,198.67	
Materiales y Suministros	14,730.82	
Servicios Generales	156,926.75	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	45,007.62	
TOTAL	898,863.86	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	366,492.62	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	45,027.34	
TOTAL	45,027.34	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	38,724.34	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	38,724.34	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,303.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	239,959.14	
TOTAL	239,959.14	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-239,959.14	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,836.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,466,486.05	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,599,322.53	

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

ELABORÓ

DIRECTOR

TESORERO

L.C. ALEJANDRA PEREZ ARIZMENDI

M. en H.P. ALFONSO GOROSTIETA ROJAS

M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2