



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	2,359.29	1,215.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	64,915.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,743,463.58	1,264,140.94
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,810,737.87	1,265,356.48
Aplicación		
Servicios Personales	1,408,986.67	679,198.67
Materiales y Suministros	69,699.47	14,730.82
Servicios Generales	354,614.97	156,926.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,000.01	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	90,199.55	45,007.62
TOTAL	1,940,500.67	898,863.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	870,237.20	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	90,199.55	45,027.34
TOTAL	90,199.55	45,027.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,842.68	38,724.34
Otras Aplicaciones de Inversion	59,788.49	0.00
TOTAL	104,631.17	38,724.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,431.62	6,303.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	238,691.11	239,959.14
TOTAL	238,691.11	239,959.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-238,691.11	-239,959.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	617,114.47	132,836.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,466,486.05	5,466,486.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,083,600.52	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