



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	5,201.79	3,740.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	218,646.00	137,855.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,624,358.10	4,176,128.30
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,848,205.89	4,317,723.31
Aplicación		
Servicios Personales	3,016,790.77	2,289,685.37
Materiales y Suministros	241,903.89	140,829.50
Servicios Generales	583,169.29	539,767.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,000.01	17,000.01
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	187,819.21	135,391.48
TOTAL	4,046,683.17	3,122,674.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,801,522.72	1,195,049.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	180,583.41	135,391.48
TOTAL	180,583.41	135,391.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	125,694.19	44,842.68
Otras Aplicaciones de Inversion	66,892.00	66,892.00
TOTAL	192,586.19	111,734.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,002.78	23,666.80
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	244,320.51	217,132.48
TOTAL	244,320.51	217,132.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-244,320.51	-217,132.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,546,199.43	1,001,673.47
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	7,011,685.48	6,468,059.52

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

ELABORÓ

L.C. ALEJANDRA PEREZ ARIZMENDI

DIRECTOR

M. en H.P. ALEJANDRO GORTES PEÑA ROJAS
DIRECCIÓN

TESORERO

M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/06/2023

Hoja: 2 de 2