



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	4,946.56	3,488.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	280,226.00	181,065.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,908,455.28	5,104,799.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	7,193,627.84	5,289,352.58
Aplicación		
Servicios Personales	3,088,933.25	2,346,920.58
Materiales y Suministros	356,572.35	258,138.31
Servicios Generales	718,530.29	600,422.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,066.98	9,646.97
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	285,524.48	215,704.83
TOTAL	4,459,627.35	3,430,833.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,734,000.49	1,858,519.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	277,878.48	208,058.83
TOTAL	277,878.48	208,058.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	122,414.47	122,414.47
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	122,414.47	122,414.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	155,464.01	85,644.36
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	231,916.99	169,055.88
TOTAL	231,916.99	169,055.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-231,916.99	-169,055.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,657,547.51	1,775,107.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,803,616.45	4,803,616.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,461,163.96	6,578,724.44

"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 2022 2024

M. en H.P. ALFONSO GOROSTIETA ROJAS

TESORERO 2022 2024

M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2024

Hoja: 2 de 2