



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

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	281.72	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	85,955.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,069,254.64	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,155,491.36	
Aplicación		
Servicios Personales	1,125,050.13	
Materiales y Suministros	8,942.10	
Servicios Generales	41,010.23	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	148,917.15	
TOTAL	1,323,919.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	831,571.75	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	148,917.15	
TOTAL	148,917.15	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	148,917.15	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	143,690.57	
TOTAL	143,690.57	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	143,690.57	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,124,179.47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,385,483.44	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,509,662.91	

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. YESSICA IVONNE MORENO NAVARRETE



DIRECTORA

LIC. KARLA BELEN LUGO



TESORERO

MTRO. PEDRO ALBERTO HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025

Hoja: 1

