



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	673.91	281.72
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	185,644.50	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	2,569,254.64	2,069,254.64
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,755,573.05	2,155,491.36
Aplicación		
Servicios Personales	2,317,218.03	1,125,050.13
Materiales y Suministros	11,762.32	8,942.10
Servicios Generales	358,983.86	41,010.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	297,834.30	148,917.15
TOTAL	2,985,798.51	1,323,919.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-230,225.46	831,571.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	297,834.30	148,917.15
TOTAL	297,834.30	148,917.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	297,834.30	148,917.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	162,068.36	143,690.57
TOTAL	162,068.36	143,690.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	162,068.36	143,690.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,677.20	1,124,179.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,385,483.44	1,385,483.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,615,160.64	2,509,662.91

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. YESSICA WONNE MORENO NAVARRETE

DIF OTZOLOTEPEC
CONTRALORÍA INTERNA
¡Contigo!
DE IGUALACION

DIRECTORA

LIC. KARLA BELEN LUGO GARCIA

2025 2027
DIF OTZOLOTEPEC
DIRECCIÓN GENERAL
¡Contigo!
DE IGUALACION

TESORERO

O. ALFONSO ALVAREZ SALAS

2025 2027
DIF OTZOLOTEPEC
TESORERÍA
¡Contigo!
DE IGUALACION

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2025

Hoja: 105