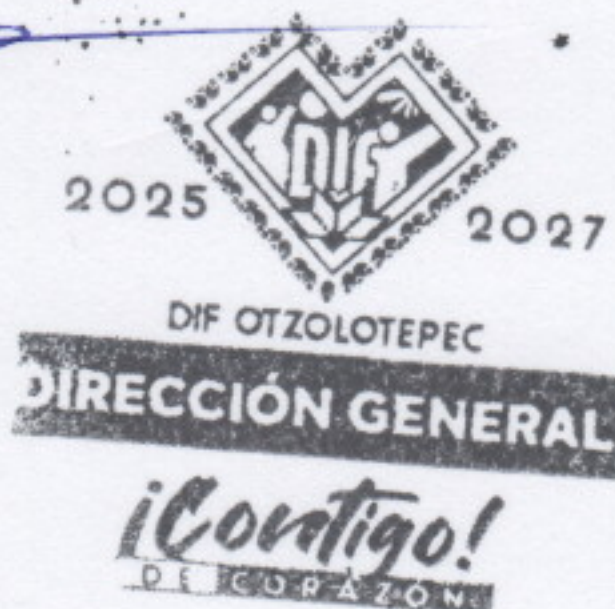


 Cuenta Pública 2025 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos) 		
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OTZOLOTEPEC 3040		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	24,677,262.40	25,219,341.41
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	11,844.60	13,693.53
Aprovechamientos		838,428.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,141,462.50	3,046,104.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,523,955.30	21,320,965.10
Otros Orígenes de Operación		149.78
Aplicación	22,325,065.48	27,020,544.22
Servicios Personales	14,709,735.94	11,851,587.53
Materiales y Suministros	1,879,812.99	1,457,509.11
Servicios Generales	3,623,125.05	12,326,305.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	600.00	
Ayudas Sociales	300,829.07	152,798.30
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	1,810,962.43	1,232,343.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,352,196.92	-1,801,202.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,801,218.43	919,396.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,801,218.43	919,396.97
Aplicación	646,683.09	2,237,963.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	646,683.09	2,237,963.43
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,154,535.34	-1,318,566.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,053,426.66	1,195,150.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,053,426.66	1,195,150.14
Aplicación	1,801,139.75	1,493,513.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,801,139.75	1,493,513.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	252,286.91	-298,363.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,759,019.17	-3,418,133.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,385,483.44	4,803,616.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,144,502.61	1,385,483.44

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

DIRECTORA
LIC. KARLA BELÉN LUGO GARCÍA



TESORERO
L.C. HÉCTOR HUMBERTO VALENCIA GONZÁLEZ

