



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

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	1,023.33	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	63,850.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	64,873.33	
Aplicación		
Servicios Personales	1,015,585.60	
Materiales y Suministros	25,183.52	
Servicios Generales	247,224.38	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,000.00	
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	154,645.41	
TOTAL	1,445,638.91	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,380,765.58	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	154,645.41	
TOTAL	154,645.41	



OPERADO

31 ENE 2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

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	154,645.41	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,042.42	
TOTAL	115,042.42	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-115,042.42	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,341,162.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,144,502.61	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,803,340.02	

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

ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECTORA

TESORERO

L.D. YESSICA IVONNE MORENO NAVARRE

LIC. KARLA BELEN LUGO GARCIA

L.C. HECTOR RAFAEL GONZALEZ

