



OPERADO
28 FEB 2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	1,990.52	1,023.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	159,385.00	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	1,853,650.35	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,015,025.87	64,873.33
Aplicación		
Servicios Personales	2,019,674.60	1,015,585.60
Materiales y Suministros	127,689.92	25,183.52
Servicios Generales	573,747.98	247,224.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,611.96	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	309,290.82	154,645.41
TOTAL	3,049,015.30	1,445,638.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,033,989.43	-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	309,290.82	154,645.41
TOTAL	309,290.82	154,645.41



OPERADO

28 FEB 2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	2,034.00	0.00
TOTAL	2,034.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	307,256.82	154,645.41
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	66,985.15	115,042.42
TOTAL	66,985.15	115,042.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,985.15	-115,042.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-793,717.76	-1,341,162.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,144,502.61	5,144,502.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,350,784.85	3,803,340.92

"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
 L.D. YESSICA MONNE MORENO NAVARRE

2025 2027
 DIF OTZOLOTEPEC
CONTABILORIA INTERNA
iContigo!
 DE COOPERACION

DIRECTORA
 LIC. KARLA BELEN LUGO GARCIA
 DIF OTZOLOTEPEC
DIRECCION GENERAL
iContigo!
 DE COOPERACION

TESORERO
 L.C. HECTOR H. VALENCIA GONZALEZ

2025 2027
 DIF OTZOLOTEPEC
TESORERIA
iContigo!
 DE COOPERACION