



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7,170.89	5,660.31
Aprovechamientos	20,000.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	427,293.00	356,294.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,790,357.85	8,383,620.34
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	11,244,821.74	8,745,574.65
Aplicación		
Servicios Personales	6,685,833.58	5,555,752.42
Materiales y Suministros	727,411.33	506,445.54
Servicios Generales	2,382,176.35	1,853,526.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,340.98	41,440.98
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	929,505.72	774,043.68
TOTAL	10,794,267.96	8,731,209.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	450,553.78	14,365.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	929,505.72	774,043.68
TOTAL	929,505.72	774,043.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	97,996.00	97,996.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	97,996.00	97,996.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	831,509.72	676,047.68
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	115,561.45	111,026.47
TOTAL	115,561.45	111,026.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-115,561.45	-111,026.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,166,502.05	579,386.51
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	6,311,004.66	5,723,889.12

"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

2027

OTZOLOTEPEC

IA INTERNA

L.D. YESSICA IVONNE MORENO NAVARRE

DIRECTORA

2025 2027

DIF OTZOLOTEPEC

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. KARLA BELEN LUGO GARCIA

¡Contigo!
DE CORAZÓN

TESORERO

DIF OTZOLOTEPEC

TESORERÍA

L.C. HECTOR H VALENCIA GONZALEZ

¡Contigo!
DE CORAZÓN

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2026 Hoja: 2 de 2