

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	9.60	6.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,228.00	7,228.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,488,550.33	2,144,991.09
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,495,787.93</b>	<b>2,152,225.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,251,500.42	1,106,617.18
Materiales y Suministros	94,976.82	78,211.92
Servicios Generales	789,369.52	541,605.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	476,934.00	324,104.00
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	52,951.14	46,928.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,665,731.90</b>	<b>2,097,466.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-169,943.97</b>	<b>54,758.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	59,702.92	53,894.56
<b>TOTAL</b>	<b>59,702.92</b>	<b>53,894.56</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,707.56	58,707.56
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,707.56</b>	<b>58,707.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>995.36</b>	<b>-4,813.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	185,502.82	166,801.49
<b>TOTAL</b>	<b>185,502.82</b>	<b>166,801.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>185,502.82</b>	<b>166,801.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,554.21</b>	<b>216,747.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,554.21</b>	<b>216,747.24</b>


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

DIRECTORA



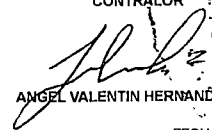
C. NAYELI ALVARADO RODRIGUEZ

TESORERO



C. ALEJANDRO ARDÚÑO DANIEL

CONTRÁLOR



ÁNGEL VALENTÍN HERNÁNDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 1/11/2022

Hoja: 2 de 2