

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	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		
TOTAL	2,495,787.93	2,152,225.34
Aplicación		
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
TOTAL	2,665,731.90	2,097,466.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-169,943.97	54,758.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	59,702.92	53,894.56
TOTAL	59,702.92	53,894.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

"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