

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	9.29	7.04
Aprovechamientos	5,440.00	5,440.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	572,071.92	49,953.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	577,521.21	55,400.86
Aplicación		
Servicios Personales	476,010.57	319,867.27
Materiales y Suministros	60,689.36	44,395.86
Servicios Generales	353,902.47	323,887.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	18,306.86	12,046.04
TOTAL	908,909.26	700,196.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-331,388.05	-644,795.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,306.86	12,046.04
TOTAL	18,306.86	12,046.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,352.00	37,352.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	37,352.00	37,352.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,045.14	-25,305.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,582.01	0.00
TOTAL	10,582.01	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,181.74
TOTAL	0.00	3,181.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,582.01	-3,181.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-339,851.18	-673,283.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	912,089.18	912,089.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	572,238.00	238,805.59



C. NAYELI ALVARADO RODRIGUEZ



C. ALEJANDRO BARDUÑO DANIEL

CONTRALOR

[Signature]

ANGEL VALENTÍN HERNÁNDEZ ESPINOZA



FECHA DE ELABORACION: 3/5/2023 Hoja: 2 de 2