

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	6,317.41	3,324.86
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	2,210,215.04	2,135,638.79
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,221,972.45	2,144,403.65
Aplicación		
Servicios Personales	974,763.15	803,458.51
Materiales y Suministros	96,456.36	83,908.36
Servicios Generales	506,313.93	468,645.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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	37,089.32	30,828.50
TOTAL	1,614,622.76	1,386,840.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	607,349.69	757,563.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	37,089.32	30,828.50
TOTAL	37,089.32	30,828.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	531,252.00	37,352.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	531,252.00	37,352.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-494,162.68	-6,523.50
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	538,835.10	25,898.86
TOTAL	538,835.10	25,898.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-538,835.10	-25,898.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-425,648.09	725,140.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	912,089.18	912,089.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	486,441.09	1,637,229.96

