

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 8,099,885.63 | 7,289,442.43 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 67.14 | 60.98 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 45,070.10 | 28,225.00 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,182,595.82 | 4,474,694.34 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 2,872,152.57 | 2,786,462.11 |
| APLICACION | 5,756,097.93 | 5,614,214.98 |
| Servicios Personales | 2,202,624.39 | 2,176,211.40 |
| Materiales y Suministros | 536,924.75 | 212,487.46 |
| Servicios Generales | 342,804.54 | 109,608.31 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 115,689.00 | 91,601.54 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 2,558,055.25 | 3,024,306.27 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,343,787.70 | 1,675,227.45 |

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 5,228,250.58 | 8,960,582.73 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 5,228,250.58 | 8,960,582.73 |
| APLIACION | 5,290,986.62 | 5,993,900.97 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 70,979.00 | 38,280.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 5,220,007.62 | 5,955,620.97 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -62,736.04 | 2,966,681.76 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,281,051.66 | 4,641,909.21 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 5,048,981.05 | 3,406,769.05 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 7,330,032.71 | 8,048,678.26 |

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

L.en.C. LUIS FILEMÓN GÓMEZ RIVERA

C.P. ARTURO PÉREZ LEÓN

C.P.C. SANTA NELY RAMIREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

CONTRALOR INTERNO