

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,888,094.59</b>	<b>5,878,828.17</b>
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	124.16	220.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	204,181.00	104,315.00
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	5,022,049.35	2,950,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,661,740.08	2,824,292.52
<b>APLICACION</b>	<b>5,480,004.55</b>	<b>5,971,083.19</b>
Servicios Personales	2,184,074.99	2,052,625.22
Materiales y Suministros	349,285.22	277,737.14
Servicios Generales	247,962.92	594,242.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	164,455.27	278,391.54
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	2,534,226.15	2,768,086.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,408,090.04</b>	<b>-92,255.02</b>

**Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105**




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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>273,082.30</b>	<b>17,419,183.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	273,082.30	17,419,183.86
<b>APLIACION</b>	<b>250,000.72</b>	<b>10,162,420.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	250,000.72	10,162,420.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>23,081.58</b>	<b>7,256,763.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,431,171.62	7,164,508.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,303,700.04	9,377,265.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,734,871.66	16,541,773.46

		
Lic. LETICIA ALDAMA HERNANDEZ	C.P. ARTURO PEREZ LEÓN	C.P.C. SANTA NELLY RAMIREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

