

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,249,861.90	3,489,278.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	104,340.00	204,277.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,379,674.09	3,272,647.28
Otros Origenes de Operacion	5,765,847.81	12,354.32
APLICACION	7,891,223.04	2,504,887.46
Servicios Personales	1,891,338.50	1,950,415.67
Materiales y Suministros	392,076.84	278,276.71
Servicios Generales	185,790.02	236,771.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,100.00	27,743.47
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	5,419,917.68	11,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,358,638.86	984,391.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**


DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	91,974,795.09	11,713,825.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	91,974,795.09	11,713,825.31
APLIACION	92,242,899.34	5,306,958.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	280,220.70	5,902.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	91,962,678.64	5,301,056.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-268,104.25	6,406,866.81
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 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,090,534.61	7,391,257.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,498,965.15	3,518,737.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,589,499.76	10,909,995.58

		
Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO	C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO	MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ
DIRECCIÓN (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

