

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-1,372,895.06	-142,359.74
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	370.41	160.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	51,395.00	81,075.00
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	3,244,176.73	3,262,708.14
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-4,668,837.20	-3,486,303.74
APLICACION	10,265,841.10	23,505,614.28
Servicios Personales	5,837,402.41	1,774,365.19
Materiales y Suministros	155,946.14	282,750.72
Servicios Generales	870,198.54	383,224.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	206,880.51	409,840.75
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	8,177,413.50	24,143,402.48
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,982,000.00	-3,487,969.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11,638,736.16	-23,647,974.02

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105



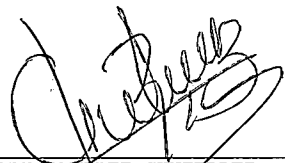
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

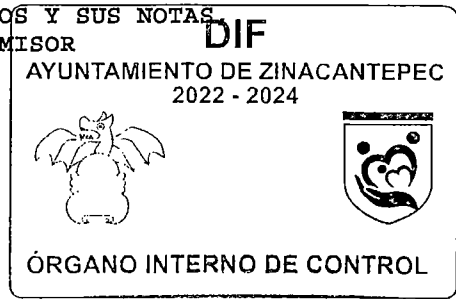
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	20,475,190.09	141,559,968.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	20,475,190.09	141,559,968.50
APLIACION	12,777,646.25	109,210,287.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	543,723.00	387,392.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,233,923.25	108,822,895.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,697,543.84	32,349,680.69
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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,941,192.32	8,701,706.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,160,714.84	8,993,206.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,219,522.52	17,694,913.05

		
Mtro. JUAN PABLO DEL RÍO PICHARDO	C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO	MTRA. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.