

Organismo I centralizado DIF ZINACAN PEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,080,385.56	1,887,470.37
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	139.84	469.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	115,965.00	102,780.00
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	3,391,780.72	3,300,220.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,427,500.00	-1,516,000.00
APLICACION	14,317,039.76	10,676,923.80
Servicios Personales	1,831,872.07	1,777,298.88
Materiales y Suministros	202,172.62	186,216.17
Servicios Generales	349,359.06	440,990.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,770.51	208,452.46
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	13,357,865.50	8,826,965.39
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,491,000.00	-763,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,236,654.20	-8,789,453.43

Organismo 1 centralizado DIF ZINACAI PEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	25,714,248.02	43,670,568.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	25,714,248.02	43,670,568.16
APLIACION	12,368,246.58	32,746,957.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	84,084.20	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,284,162.38	32,746,957.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13,346,001.44	10,923,610.33
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 Interno centralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,109,347.24	2,134,156.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,125,979.88	6,229,614.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,235,327.12	8,363,771.64

		
Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO	C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO	MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ
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