

Organismo I Centralizado DIF ZINACAJ PEC, 3105

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,879,807.23</b>	<b>3,609,100.79</b>
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	650.77	230.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,374.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	110,425.00	248,303.00
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	3,348,357.46	4,779,567.53
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,590,000.00	-1,419,000.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,822,486.39</b>	<b>11,547,962.10</b>
Servicios Personales	1,844,321.81	1,767,532.22
Materiales y Suministros	185,885.82	147,065.50
Servicios Generales	524,287.46	677,009.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,000.00	195,364.56
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	15,749,991.30	10,179,990.33
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,590,000.00	-1,419,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-14,942,679.16</b>	<b>-7,938,861.31</b>

Organismo I centralizado DIF ZINACAI PEC, 3105

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	28,469,847.89	84,297,985.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	28,469,847.89	84,297,985.86
<b>APLIACION</b>	12,652,040.55	72,705,230.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	385,089.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,652,040.55	72,320,140.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	15,817,807.34	11,592,755.78
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
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>	0.00	0.00

Organismo I centralizado DIF ZINACATEPEC, 3105

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	875,128.18	3,653,894.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,333,030.61	7,339,171.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,208,158.79	10,993,065.62

		
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