

Organismo I centralizado DIF ZINACAI PEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-1,300,830.54</b>	<b>1,893,812.97</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	445.66	68.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,690.00	88,115.01
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	3,409,033.80	3,265,629.65
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-4,748,000.00	-1,460,000.00
<b>APLICACION</b>	<b>22,713,990.89</b>	<b>12,357,253.94</b>
Servicios Personales	5,376,550.44	1,761,475.57
Materiales y Suministros	211,664.73	96,426.28
Servicios Generales	2,396,435.49	268,892.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	557,599.54	790,474.96
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	18,919,740.69	10,899,984.93
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,748,000.00	-1,460,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-24,014,821.43</b>	<b>-10,463,440.97</b>

Organismo I centralizado DIF ZINACAI PEC, 3105


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	42,933,690.90	148,399,235.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,933,690.90	148,399,235.77
<b>APLIACION</b>	23,932,280.40	132,437,136.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	79,309.20	44,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,852,971.20	132,392,636.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	19,001,410.50	15,962,099.64
<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 ZINACAI PEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,013,410.93	5,498,658.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,740,568.37	10,348,524.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,727,157.44	15,847,183.08

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

