



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,361,221.89	28,834,952.75
Impuestos	-	(644,894.52)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,091.12	605.88
Aprovechamientos	10,374.00	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,331,286.51	1,473,925.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,853,783.92	41,171,445.78
Otros Orígenes de Operación	(22,837,313.66)	(13,166,129.39)
Aplicación	172,221,217.63	65,708,652.19
Servicios Personales	28,177,961.00	28,312,086.36
Materiales y Suministros	2,292,770.87	2,707,688.53
Servicios Generales	6,735,417.98	3,345,288.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	2,901,632.14	718,426.58
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	132,113,435.64	30,625,162.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(153,859,995.74)	(36,873,699.44)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	312,014,000.22	227,152,013.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	312,014,000.22	227,152,013.20
Aplicación	157,424,449.56	185,060,563.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,193,303.09	1,459,187.07
Otras Aplicaciones de Inversión	156,231,146.47	183,601,376.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	154,589,550.66	42,091,450.13
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	221,920.00	-
Servicios de la Deuda	221,920.00	-
Interno	221,920.00	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(221,920.00)	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	507,634.92	5,217,750.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,437,273.21	5,219,522.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,944,908.13	10,437,273.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

