

Organismo centralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

**1,944,309.37**

**2,130,805.18**

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

164.01

13.10

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

96,970.00

93,090.00

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

3,415,172.58

3,252,454.74

Ingresos Financieros

0.00

0.00

Otros Origenes de Operacion

-1,567,997.22

-1,214,752.66

**APLICACION**

**18,056,505.76**

**17,751,474.67**

Servicios Personales

1,803,464.21

1,610,401.64

Materiales y Suministros

22,907.60

185,869.42

Servicios Generales

165,578.01

223,671.18

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

67,320.94

16,650.00

Deuda Publica

0.00

0.00

Traspaso entre Caja y Bancos

0.00

0.00

Traspaso de Bancos a Inversiones

17,565,232.22

16,929,635.09

Otras Aplicaciones de Operacion

-1,567,997.22

-1,214,752.66

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-16,112,196.39**

**-15,620,669.49**

Organismo centralizado DIF ZINACA EPEC, 3105




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

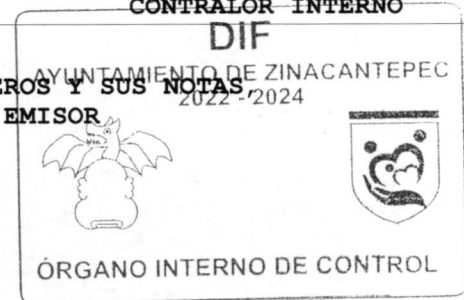
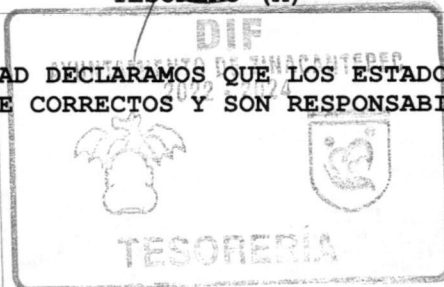
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>33,868,860.05</b>	<b>49,350,958.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>33,868,860.05</b>	<b>49,350,958.16</b>
<b>APLIACION</b>	<b>16,203,959.86</b>	<b>33,646,907.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,391.57	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>16,197,568.29</b>	<b>33,646,907.02</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>17,664,900.19</b>	<b>15,704,051.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Organismo descentralizado DIF ZINACA...EPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,552,703.80	83,381.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,784,659.61	4,434,922.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,337,363.41	4,518,304.27

		
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