

Organismo Descentralizado DIF ZINACAN PPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-2,328,794.50	2,905,270.29
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	256.30	131.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,630.43	98,535.00
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	3,721,441.99	4,424,666.48
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-6,085,123.22	-1,618,062.99
APLICACION	7,872,456.79	5,272,403.01
Servicios Personales	6,130,616.78	2,119,021.99
Materiales y Suministros	258,382.79	128,933.62
Servicios Generales	1,974,798.06	1,842,542.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	5,593,787.38	2,799,967.98
Otras Aplicaciones de Operacion	-6,085,128.22	-1,618,062.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10,201,251.29	-2,367,132.72

Organismo Descentralizado DIF ZINACAN, P.E.C., 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	18,646,146.55	82,786,167.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,646,146.55	82,786,167.60
APLIACION	12,965,672.55	77,306,147.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,965,672.55	77,306,147.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,680,474.00	5,480,020.16
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 Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,520,777.29	3,112,887.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,718,375.96	7,229,067.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,197,598.67	10,341,955.26

 Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO	 C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO	 MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ
DIRECTOR DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024 DIRECCIÓN	TESORERO (A) DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024 TESORERÍA	CONTRALOR INTERNO DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR