Cuenta Pública 2024

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 2024 (2)**

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**14,753,635.12**	**18,361,221.89**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	2,216.41	3,091.12
Aprovechamientos	-	10,374.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,242,795.43	1,331,286.51
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	42,740,427.96	39,853,783.92
Otros Orígenes de Operación	(29,231,804.68)	(22,837,313.66)
Aplicación	**101,700,102.56**	**172,221,217.63**
Servicios Personales	30,444,342.39	28,177,961.00
Materiales y Suministros	1,919,074.98	2,292,770.87
Servicios Generales	9,069,374.94	6,735,417.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	4,236,777.57	2,901,632.14
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	56,030,532.68	132,113,435.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(86,946,467.44)**	**(153,859,995.74)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**176,101,423.91**	**312,014,000.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	176,101,423.91	312,014,000.22
Aplicación	**91,493,097.24**	**157,424,449.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,221,277.25	1,193,303.09
Otras Aplicaciones de Inversión	90,271,819.99	156,231,146.47
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**84,608,326.67**	**154,589,550.66**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**191,418.00**	**221,920.00**
Servicios de la Deuda	**191,418.00**	**221,920.00**
Interno	191,418.00	221,920.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(191,418.00)**	**(221,920.00)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(2,529,558.77)**	**507,634.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,727,157.44**	5,219,522.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,197,598.67**	**5,727,157.44**

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

DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024

M. EN A. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZINACANTEPEC

DIRECCIÓN

DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024

C.P. FIDEL SERRANO DE COLLADO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZINACANTEPEC

TESORERÍA