

Organismo 1 :centralizado DIF ZINACA LPEC, 3105

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	652,934.06	1,896,157.75
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	339.32	151.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	72,140.00	109,350.00
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	3,252,454.74	3,281,656.49
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-2,672,000.00	-1,495,000.00
APLICACION	2,894,337.50	3,824,108.94
Servicios Personales	2,907,181.95	1,770,841.51
Materiales y Suministros	109,069.16	17,921.70
Servicios Generales	736,154.56	319,667.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	235,949.10	2,710,683.64
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	1,577,982.73	499,994.71
Otras Aplicaciones de Operacion	-2,672,000.00	-1,495,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,241,403.44	-1,927,951.19

Organismo 1 :centralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

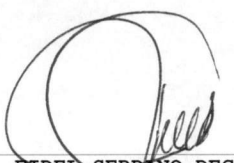
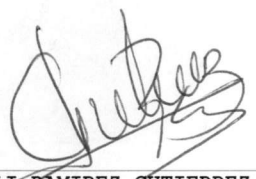
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,638,563.56	3,184,996.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,638,563.56	3,184,996.50
APLIACION	1,990,056.58	2,917,326.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	31,320.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,990,056.58	2,886,006.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,648,506.98	267,670.44
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 1 Centralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-592,896.46	-1,660,280.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,524,553.80	5,983,830.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,931,657.34	4,323,549.53

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


DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
DIRECCIÓN


DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
TESORERÍA


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