Cuenta Pública 2025

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 2025 (2)**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**29,512,526.22**	**14,753,635.12**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,849.08	2,216.41
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,246,010.00	1,242,795.43
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	53,500,000.00	42,740,427.96
Otros Orígenes de Operación	(25,235,332.86)	(29,231,804.68)
Aplicación	**67,931,187.77**	**101,700,102.56**
Servicios Personales	38,244,810.48	30,444,342.39
Materiales y Suministros	2,432,671.66	1,919,074.98
Servicios Generales	7,686,820.26	9,069,374.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	5,963,038.08	4,236,777.57
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	13,603,847.29	56,030,532.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(38,418,661.55)**	**(86,946,467.44)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**74,970,046.04**	**176,101,423.91**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	74,970,046.04	176,101,423.91
Aplicación	**35,906,982.83**	**91,493,097.24**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	115,172.90	1,221,277.25
Otras Aplicaciones de Inversión	35,791,809.93	90,271,819.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**39,063,063.21**	**84,608,326.67**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**200,257.00**	**191,418.00**
Servicios de la Deuda	**200,257.00**	**191,418.00**
Interno	200,257.00	191,418.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(200,257.00)**	**(191,418.00)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**444,144.66**	**(2,529,558.77)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,197,598.67**	5,727,157.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,641,743.33**	**3,197,598.67**

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

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

DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 DIRECCIÓN

C.P. FIDEL SERRATO BEGOLLADO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZINACANTEPEC

DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 TESORERÍA