



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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	89.31	74.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	94,745.00	193,830.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,200,000.00	4,200,000.00
Otros Origenes de Operacion	-2,623,495.78	-1,534,378.53
APLICACION		
Servicios Personales	3,687,191.48	2,542,804.47
Materiales y Suministros	160,540.39	84,316.27
Servicios Generales	646,917.04	758,367.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,800.00	0.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	-2,625,712.78	-1,535,328.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-232,397.60	1,009,366.77



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,851,391.55	6,903,698.46
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,087.42	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,831,019.67	6,886,069.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,284.46	17,628.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-216,113.14	1,026,995.25



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,935,613.27	4,908,618.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,719,500.13	5,935,613.27

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

Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

DIRECTOR (A)



C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

TESORERO (A)



MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

CONTROLADOR INTERNO
SISTEMA MUNICIPAL
DIF ZINACANTEPEC

