

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,403,958.22	2,780,277.40
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	41.32	32.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	127,910.00	97,680.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	607.84	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,800,000.00	4,200,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,524,600.94	-1,517,434.92
APLICACION	7,467,723.87	4,823,352.53
Servicios Personales	2,580,753.16	2,660,186.20
Materiales y Suministros	98,742.36	509,932.95
Servicios Generales	251,217.50	865,664.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	211,757.68	60.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	5,849,954.11	2,305,144.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,524,700.94	-1,517,634.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,063,765.65	-2,043,075.13

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	8,939,546.36	14,783,477.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,939,546.36	14,783,477.95
APLIACION	3,064,964.46	9,503,407.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,064,964.46	9,503,407.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,874,581.90	5,280,070.11
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, 3106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,810,816.25	3,236,994.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,703,340.40	6,416,312.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,514,156.65	9,653,307.69

 Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO DIRECTOR (A) SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC	 C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO TESORERO (A) SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC	 MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ CONTRALOR INTERNO SISTEMA MUNICIPAL DIF ZINACANTEPEC
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		
 <i>José Arango</i> 2025 2027 DIRECCIÓN	 <i>José Arango</i> 2025 2027 TESORERÍA	 <i>José Arango</i> 2025 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL