



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	9.89	5.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	57,155.00	46,195.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,520,211.55	2,113,261.85
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,577,376.44</b>	<b>2,159,462.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,971,159.07	1,682,379.65
Materiales y Suministros	80,573.03	66,291.02
Servicios Generales	453,779.47	254,287.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,675.89	6,675.89
<b>TOTAL</b>	<b>2,512,187.46</b>	<b>2,009,634.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,188.98</b>	<b>149,828.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,500.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,000.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,994.25	15,994.25
Otras Aplicaciones de Inversión	626.26	626.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,620.51</b>	<b>16,620.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,120.51</b>	<b>-15,620.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,943.72	49,415.36
<b>TOTAL</b>	<b>43,943.72</b>	<b>49,415.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,943.72</b>	<b>-49,415.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,124.75</b>	<b>84,793.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,143.37</b>	<b>3,143.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,268.12</b>	<b>87,936.43</b>

**DIRECCIÓN**  
  
**DIF**  
 ZUMPAHUACÁN  
 DIRECCIÓN SISTEMA MUNICIPAL DIF

ELIZABETH GALVAN QUINTERO

**TESORERÍA**  
  
**DIF**  
 ZUMPAHUACÁN  
 TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

ORLANDO JOEL ALVAREZ PEREZ

**CONTRALORÍA**  
  
 "Prehajamos justicia"  
 "Identidad y futuro"  
**GOBIERNO DE ZUMPAHUACÁN**  
**AYUNTAMIENTO**  
 2022 - 2024

CONTRALOR HONORIFICO SISTEMA DIF

REYES VAZQUEZ ORTIZ