



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	13.13	9.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,130.00	62,705.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,375,881.54	2,895,020.08
Otros Orígenes de Operación	20,875.00	
<b>TOTAL</b>	<b>3,477,899.67</b>	<b>2,967,734.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,661,252.83	2,316,394.16
Materiales y Suministros	107,738.03	84,573.03
Servicios Generales	610,536.04	471,845.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	6,675.89	6,675.89
<b>TOTAL</b>	<b>3,386,202.79</b>	<b>2,879,488.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>91,696.88</b>	<b>78,246.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		500.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,869.25	15,994.25
Otras Aplicaciones de Inversion	1,000.26	0.26
<b>TOTAL</b>	<b>37,869.51</b>	<b>15,994.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,869.51</b>	<b>-15,494.51</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	50,207.78	50,601.80
<b>TOTAL</b>	<b>50,207.78</b>	<b>50,601.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-50,207.78</b>	<b>-50,601.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,619.59</b>	<b>12,149.97</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>6,762.96</b>	<b>15,293.34</b>

**DIRECCIÓN**  
  
**DIF**  
 ZUMPAHUACÁN  
 El Corazón de la familia  
 DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 ELIZABETH GALVAN QUINTERO

**TESORERÍA**  
  
**DIF**  
 ZUMPAHUACÁN  
 El Corazón de la familia  
 TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 ORLANDO JOEL ALVAREZ PEREZ

**CONTRALORÍA**  
  
 "¡¡¡Juntos ganamos!!!"  
 Historia, Identidad y Futuro  
 GOBIERNO DE  
 ZUMPAHUACÁN  
 AYUNTAMIENTO  
 2022 - 2024  
 REYES VAZQUEZ ORTIZ  
 FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023

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