



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,020.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	451,780.41	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	466,800.41	
Aplicación		
Servicios Personales	340,881.31	
Materiales y Suministros	21,351.12	
Servicios Generales	34,716.94	
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	0.00	
TOTAL	396,949.37	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,851.04	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	1,313.16	
TOTAL	1,313.16	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,313.16	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,787.66	
TOTAL	47,787.66	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,787.66	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,750.22	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,706.83	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,457.05	

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

 CONTRALOR HONORIFICO SISTEMA DIF
 REYES VAZQUEZ ORTIZ
 FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2
 ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO
 2022 - 2024

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