



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	1.90	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	30,615.00	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	869,772.97	451,780.41
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	900,389.87	466,800.41
Aplicación		
Servicios Personales	700,734.84	340,881.31
Materiales y Suministros	33,965.90	21,351.12
Servicios Generales	90,567.24	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	0.00
TOTAL	825,267.98	396,949.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,121.89	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	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,311.38	1,313.16
TOTAL	5,311.38	1,313.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,311.38	-1,313.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,845.72	47,787.66
TOTAL	54,845.72	47,787.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,845.72	-47,787.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,964.79	20,750.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,706.83	3,706.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,671.62	24,457.05



DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

ELIZABETH GALVAN QUINTERO



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

ORLANDO JOEL ALVAREZ PEREZ



CONTRALOR HONORIFICO SISTEMA DIF

REYES VAZQUEZ ORTIZ

