



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	5.08	1.90
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	42,245.00	30,615.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,414,470.69	869,772.97
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,456,720.77</b>	<b>900,389.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,222,629.51	700,734.84
Materiales y Suministros	46,424.00	33,965.90
Servicios Generales	122,478.88	90,567.24
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,391,532.39</b>	<b>825,267.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,188.38</b>	<b>75,121.89</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,371.38	5,311.38
<b>TOTAL</b>	<b>3,371.38</b>	<b>5,311.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,371.38</b>	<b>-5,311.38</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	32,302.24	54,845.72
<b>TOTAL</b>	<b>32,302.24</b>	<b>54,845.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,302.24</b>	<b>-54,845.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,514.76</b>	<b>14,964.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,706.83</b>	<b>3,706.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,221.59</b>	<b>18,671.62</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

CONTRALOR HONORIFICO SISTEMA DIF

REYES VAZQUEZ ORTIZ

AYUNTAMIENTO  
 2022 - 2024

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

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2