



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	12.00	7.43
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	73,575.00	57,625.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,597,961.89	2,079,168.41
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,671,548.89	2,136,800.84
Aplicación		
Servicios Personales	1,912,044.02	1,577,899.49
Materiales y Suministros	108,521.06	74,080.79
Servicios Generales	492,845.26	358,014.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,548.80	35,548.80
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	0.00	0.00
TOTAL	2,548,959.14	2,045,543.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,589.75	91,257.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	2,543.90	3,915.38
TOTAL	2,543.90	3,915.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,543.90	-3,915.38
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	57,390.05	52,863.12
TOTAL	57,390.05	52,863.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,390.05	-52,863.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,655.80	34,478.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,706.83	3,706.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,362.63	38,185.60



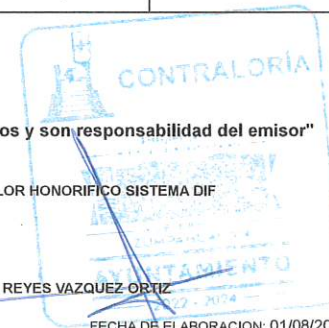
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

ELIZABETH GALVAN QUINTERO



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

ORLANDO JOEL ALVAREZ PEREZ



CONTRALOR HONORIFICO SISTEMA DIF

REYES VAZQUEZ ORTIZ

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

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2024

Hoja: 2 de 2