



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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   | 60.50               | 55.20               |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 153,160.00          | 138,040.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 4,925,133.87        | 4,431,600.13        |
| Otros Orígenes de Operación   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5,078,354.37</b> | <b>4,569,695.33</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 3,622,806.60        | 3,278,469.31        |
| Materiales y Suministros  | 291,717.89          | 249,057.23          |
| Servicios Generales   | 987,366.61          | 914,161.75          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  | 35,548.80           | 35,548.80           |
| 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   | 5,475.00            | 5,475.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,942,914.90</b> | <b>4,482,712.09</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>135,439.47</b>   | <b>86,983.24</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   | 1,973.46            | 2,172.35            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,973.46</b>     | <b>2,172.35</b>     |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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  | 500.00            | 1,000.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>500.00</b>     | <b>1,000.00</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>1,473.46</b>   | <b>1,172.35</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 13,500.51         | 13,500.51         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13,500.51</b>  | <b>13,500.51</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda  |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 67,002.27         | 72,134.16         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>67,002.27</b>  | <b>72,134.16</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-53,501.76</b> | <b>-58,633.65</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>83,411.17</b>  | <b>29,521.94</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>87,118.00</b>  | <b>33,228.77</b>  |

**DIRECCIÓN**  
 DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 GUADALUPE DORANTES DOMINGUEZ

**TESORERÍA**  
 TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 ORLANDO JOEL ALVAREZ PEREZ

**CONTRALORÍA**  
 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"