

Rpmz

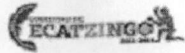
~~Handwritten signature~~

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	312,958.00	304,708.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	435,978.00	394,594.00
Productos	3,495.45	471.17
Aprovechamientos	67,115.00	61,585.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,551,651.24	42,491,652.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	58,371,197.69	43,253,011.10
Aplicación		
Servicios Personales	14,750,831.32	12,192,419.22
Materiales y Suministros	2,921,101.25	2,450,797.55
Servicios Generales	6,862,761.99	6,082,391.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,601,843.05	1,364,893.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,854,469.31	1,543,172.33
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,086,803.71	894,386.13
TOTAL	29,077,810.63	24,528,060.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,293,387.06	18,724,950.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,086,803.71	894,386.13
TOTAL	1,086,803.71	894,386.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023


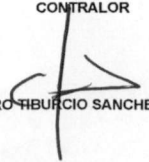
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,010,631.63	9,602,191.56
Bienes Muebles	1,576,076.00	1,478,196.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,736,868.28	2,199,990.04
TOTAL	17,323,575.91	13,280,377.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,236,772.20	-12,385,991.47
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	104,619.00	107,524.00
TOTAL	104,619.00	107,524.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,619.00	-107,524.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,951,995.86	6,231,435.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,685,369.80	2,685,369.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,637,365.66	8,916,805.16



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

GOBIERNO DE

ECATZINGO
 RESULTADOS CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. BEBECA PEREZ MARTINEZ
PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento Municipal
 Administración 2022-2024

GOBIERNO DE

ECATZINGO
 RESULTADOS CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
 CONTRALOR

 C. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRALORÍA INTERNA
 MUNICIPAL
 Administración 2022 - 2024

GOBIERNO DE

ECATZINGO
 RESULTADOS CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
 TESORERO

 C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO
 FECHA DE ELABORACION: 25/07/2023 Hoja: 2 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Municipal
 Administración 2022 - 2024