

Rpmz

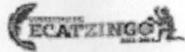
~~Handwritten signature~~

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>58,371,197.69</b>	<b>43,253,011.10</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>29,077,810.63</b>	<b>24,528,060.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,293,387.06</b>	<b>18,724,950.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,086,803.71	894,386.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,086,803.71</b>	<b>894,386.13</b>



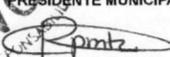
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

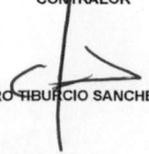
ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>17,323,575.91</b>	<b>13,280,377.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,236,772.20</b>	<b>-12,385,991.47</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	104,619.00	107,524.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,619.00</b>	<b>107,524.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-104,619.00</b>	<b>-107,524.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,951,995.86</b>	<b>6,231,435.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,685,369.80</b>	<b>2,685,369.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,637,365.66</b>	<b>8,916,805.16</b>

"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

CONTRALOR  
  
 C. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

GOBIERNO DE  
  
**ECATZINGO**  
 RESULTADOS CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
 MUNICIPAL  
 Administración 2022 - 2024

TESORERO  
  
 C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO

GOBIERNO DE  
  
**ECATZINGO**  
 RESULTADOS CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD  
 TRESORERÍA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento Municipal  
 Administración 2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2023 Hoja: 2 de 2