



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

[Handwritten signatures]

ECATZINGO 3014

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	43,394.37	35,270.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,527,527.43	1,271,828.49
Otros Origenes de Operación	67,195.76	67,195.76
TOTAL	1,638,117.56	1,374,294.53
Aplicación		
Servicios Personales	1,162,075.68	959,972.74
Materiales y Suministros	68,948.60	43,928.63
Servicios Generales	169,983.35	155,611.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,764.00	8,364.00
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	87,361.74	72,521.47
TOTAL	1,497,133.37	1,240,398.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,984.19	133,896.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	87,361.74	72,521.47
TOTAL	87,361.74	72,521.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,195.76	67,195.76
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	67,195.76	67,195.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,165.98	5,325.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,041.73	32,762.73
TOTAL	17,041.73	32,762.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,041.73	32,762.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	178,191.90	171,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,514.40	98,514.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	276,706.30	270,499.18

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



LIC. DIANA MARQUELINE ROBLES CARMONA

DIRECCIÓN
Administración 2022 - 2024

TESORERA

C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ

TESORERIA DIF
Administración 2022 - 2024

CONTRALOR

LIC. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/07/2023

CONTRALORIA DIF
Administración 2022 - 2024

Hoja: 2 de 2