



Paricio *[Signature]* *[Signature]*

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	604,304.00	589,604.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	873,718.70	821,041.70
Productos	1,256,753.06	292,885.30
Aprovechamientos	84,535.00	84,535.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,489,142.20	93,639,167.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	101,308,452.96	95,427,233.42
Aplicación		
Servicios Personales	32,037,779.47	29,401,248.74
Materiales y Suministros	5,364,723.93	4,609,182.99
Servicios Generales	14,642,021.10	11,681,820.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,500.00	1,500.00
Ayuda Sociales	1,588,288.25	1,537,517.31
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,444,265.21	3,172,459.06
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,584,632.11	14,317,485.12
TOTAL	98,663,210.07	64,721,213.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,645,242.89	30,706,019.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,450,000.00	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,897,128.52	1,729,291.37
TOTAL	5,347,128.52	1,729,291.37



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,197,339.02
Bienes Muebles	959,079.42	947,804.20
Otras Aplicaciones de Inversion	25,283.97	2,739,622.53
TOTAL	984,363.39	19,884,765.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,362,765.13	-18,155,474.38
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	5,177,208.19	4,789,265.94
TOTAL	5,177,208.19	4,789,265.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,177,208.19	-4,789,265.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,830,799.83	7,761,279.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	854,569.97	854,569.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,685,369.80	8,615,849.59

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. REBECA PEREZ MARTINEZ

CONTRALOR

C. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

TESORERO

C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022-2024

CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
Administración 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023 Hoja: 2 de 2

ECATZINGO
H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022-2024