



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	253,128.00	214,698.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	295,375.00	214,506.00
Productos	-6,602.69	-8,448.43
Aprovechamientos	50,200.00	28,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,148,079.37	16,719,133.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>26,740,179.68</b>	<b>17,168,289.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,181,516.84	4,715,198.59
Materiales y Suministros	1,689,526.50	1,224,842.56
Servicios Generales	4,189,842.18	2,439,654.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	544,069.46	79,228.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	921,705.21	612,072.47
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	511,530.29	337,751.64
<b>TOTAL</b>	<b>15,038,190.48</b>	<b>9,408,748.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,701,989.20</b>	<b>7,759,540.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	511,530.29	337,751.64
<b>TOTAL</b>	<b>511,530.29</b>	<b>337,751.64</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,296,480.05	0.00
Bienes Muebles	419,240.00	128,640.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,497,673.46	888,030.10
<b>TOTAL</b>	<b>4,213,393.51</b>	<b>1,016,670.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,701,863.22</b>	<b>-678,918.46</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	115,105.00	117,589.00
<b>TOTAL</b>	<b>115,105.00</b>	<b>117,589.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-115,105.00</b>	<b>-117,589.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,885,020.98</b>	<b>6,963,033.16</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>10,570,390.78</b>	<b>9,648,402.96</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR

TESORERO

C. REBECA PEREZ MARTINEZ

C. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO