



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	339,008.00	332,808.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	607,644.00	544,783.00
Productos	20,982.33	13,572.26
Aprovechamientos	85,145.00	83,645.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,175,225.01	81,565,660.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	91,228,004.34	82,540,468.40
Aplicación		
Servicios Personales	24,102,450.23	20,833,168.19
Materiales y Suministros	4,221,120.25	3,960,192.62
Servicios Generales	11,459,896.60	9,661,982.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,059,000.79	1,985,830.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,802,788.38	2,470,320.14
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,822,195.84	11,625,031.60
TOTAL	56,467,452.09	50,536,526.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,760,552.25	32,003,942.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,673,781.77	1,476,617.53
TOTAL	1,673,781.77	1,476,617.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,060,182.25	8,685,971.66
Bienes Muebles	1,860,876.00	1,860,876.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,727,001.25	3,325,624.86
TOTAL	19,648,059.50	13,872,472.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,974,277.73	-12,395,854.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,358.67	67,998.67
TOTAL	69,358.67	67,998.67
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	69,358.67	67,998.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,855,633.19	19,676,085.95
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	19,541,002.99	22,361,455.75

GOBIERNO DE
ECATZINGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. REBECA PÉREZ MARTÍNEZ
H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022 - 2024

GOBIERNO DE
ECATZINGO
CONTRALOR
C. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRALORÍA INTERNA
MUNICIPAL
Administración 2022 - 2024

GOBIERNO DE
ECATZINGO
TESORERO
C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO
FECHA DE ELABORACION: 23/09/2023 Hoja 2 de 2
TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022 - 2024

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