



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	26,449.81	18,979.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	760,414.86	504,715.92
Otros Orígenes de Operación	67,195.76	
TOTAL	854,060.43	523,695.15
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	554,158.86	351,251.92
Transferencias al Resto del Sector Público	37,155.75	17,908.25
Subsidios y Subvenciones	127,751.35	100,770.95
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	42,840.93	28,560.62
TOTAL	766,906.89	498,491.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,153.54	25,203.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	42,840.93	28,560.62
TOTAL	42,840.93	28,560.62

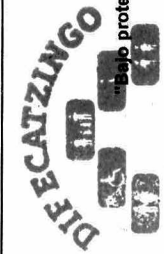


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,195.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	67,195.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,354.83	28,560.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	17,176.48	16,036.48
Otros Orígenes de Financiamiento	17,176.48	16,036.48
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,176.48	16,036.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,975.19	69,800.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	98,514.40	98,514.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	178,489.59	168,314.91



DIRECTORA

 LIC. DANIELA ROBLES BARRIONA

DIRECCION DIF
 Administración 2022 - 2024



TESORERA

 C.P. GABRIELA GABRIELA AMADOR SANCHEZ

TESORERIA DIF
 Administración 2022 - 2024



CONTRALOR

 LIC. PEDRO NEGRÓ SANCHEZ SANCHEZ

CONTRALORIA DIF
 Administración 2022 - 2024

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

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2023
 Hoja 1 de 1