



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	76,957.25	66,753.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,294,624.25	2,038,925.31
Otros Origenes de Operación	188,656.83	67,195.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,560,238.33</b>	<b>2,172,874.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,787,164.50	1,584,257.56
Materiales y Suministros	134,000.24	97,125.47
Servicios Generales	307,157.63	230,953.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,128.00	12,128.00
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	131,882.55	117,042.28
<b>TOTAL</b>	<b>2,372,332.92</b>	<b>2,041,506.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>187,905.41</b>	<b>131,367.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	131,882.55	117,042.28
<b>TOTAL</b>	<b>131,882.55</b>	<b>117,042.28</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	168,597.15	67,195.76
Otras Aplicaciones de Inversión	10,118.00	10,118.00
<b>TOTAL</b>	<b>178,715.15</b>	<b>77,313.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,832.60</b>	<b>39,728.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,587.73	15,587.73
<b>TOTAL</b>	<b>15,587.73</b>	<b>15,587.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,587.73</b>	<b>15,587.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>156,660.54</b>	<b>186,684.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>98,514.40</b>	<b>98,514.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>255,174.94</b>	<b>285,198.42</b>

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

**DIRECTORA**  
 LIC. DIANA JACQUELINE ROBLES CARMONA  
 DIRECCIÓN DIF  
 Administración 2022 - 2024

**TESORERA**  
 C.P. GABRIELA BRISEIDA AMARO PAEZ  
 TESORERÍA DIF  
 Administración 2022 - 2024

**CONTRALOR**  
 LIC. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 16/10/2023  
 CONTRALORIA DIF  
 Administración 2022 - 2024