



Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	113,106.94	108,983.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,104,397.59	2,887,817.78
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,217,504.53	2,996,800.83
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,342,080.90	2,156,095.90
Transferencias al Resto del Sector Público	171,801.87	171,752.87
Subsidios y Subvenciones	452,914.52	387,679.90
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	4,650.00	4,650.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	3,142,094.38	2,876,545.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,647.09	156,366.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,142,094.38	2,876,545.45
Origen	75,410.15	120,255.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	170,647.09	156,366.78
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	170,647.09	156,366.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,499.44	21,499.44
Bienes Muebles	57,214.17	57,437.98
Otras Aplicaciones de Inversion	78,713.61	78,937.42
TOTAL	91,933.48	77,429.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
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	69,168.09	23,736.87
TOTAL	69,168.09	23,736.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,168.09	-23,736.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,175.54	173,947.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	338.86	338.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	98,514.40	174,286.73

ECATZINGO
DIRECCION DIF
 Administración 2021 - 2024

ECATZINGO
DIF
TESORERIA
 Administración 2021 - 2024

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

DIRECTORA
 LIC. DIANA MARLENE ROBLES CARMONA

CONTRALOR
 LIC. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 18/01/2023
 Hoja: 2 de 2