



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	150,134.54	144,376.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,052,202.38	5,409,032.84
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,202,336.92	5,553,409.43
Aplicación		
Servicios Personales	4,211,269.19	3,457,949.22
Materiales y Suministros	367,978.00	367,978.00
Servicios Generales	1,162,494.04	1,093,994.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,554.00	6,554.00
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	238,182.55	222,960.05
TOTAL	5,986,477.78	5,149,435.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	215,859.14	403,974.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	179,426.23	164,203.73
TOTAL	179,426.23	164,203.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,134.84	40,134.84
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	40,134.84	40,134.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	139,291.39	124,068.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	68,477.10	17,849.62
TOTAL	68,477.10	17,849.62
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	68,477.10	17,849.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	423,627.63	545,892.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,082.28	7,082.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	430,709.91	552,974.90



Basado en la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.