



Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	23,076.44	16,691.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	833,511.74	557,341.16
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	856,588.18	574,032.20
Aplicación		
Servicios Personales	684,009.74	455,793.16
Materiales y Suministros	29,076.86	27,894.86
Servicios Generales	132,190.34	82,591.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,100.00	500.00
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	45,131.79	30,087.86
TOTAL	891,508.73	596,867.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-34,920.55	-22,835.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



DIRECCION DIF
Administración 2022 - 2024

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	105,426.21	120,470.14
TOTAL	105,426.21	120,470.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,426.21	-120,470.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	186,337.00	186,070.00
TOTAL	186,337.00	186,070.00
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	186,337.00	186,070.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,990.24	42,764.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,337.41	21,337.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,327.65	64,102.25

"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
DIRECCION DIF
Administración 2022 - 2024

TESORERA
C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAZ
TESORERIA DIF
Administración 2022 - 2024

CONTRALOR
LIC. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ
FECHA DE ELABORACION: 16/04/2024
Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA DIF
Administración 2022 - 2024