



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	684,580,039.33	646,762,646.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	65,759,165.81	60,709,560.81
Derechos	142,555,188.85	128,517,563.46
Productos	6,241,101.69	5,856,094.15
Aprovechamientos	86,085,848.38	63,784,062.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,900,787,646.04	4,561,656,630.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	203,637.73	136,202.73
TOTAL	5,886,212,627.83	5,467,422,759.80
Aplicación		
Servicios Personales	1,901,565,074.74	1,543,159,240.31
Materiales y Suministros	389,286,874.03	362,686,588.41
Servicios Generales	919,241,089.56	825,023,572.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,739,420,810.81	1,509,298,054.16
Ayuda Sociales	228,271,936.00	222,279,436.00
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	477,157,786.22	429,738,589.63
TOTAL	5,654,943,571.36	4,892,185,480.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	231,269,056.47	575,237,279.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,133,528.57	524,677,879.72
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	261,427,448.05	83,424,415.25
TOTAL	394,560,976.62	608,102,294.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,483,786.16	1,483,786.16
Otras Aplicaciones de Inversion	1,614,099.18	1,559,450.80
TOTAL	3,097,885.34	3,043,236.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	391,463,091.28	605,059,058.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	137,431,791.73	73,117,662.32
TOTAL	137,431,791.73	73,117,662.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,046,682,430.70	1,026,651,110.23
TOTAL	1,046,682,430.70	1,026,651,110.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-909,250,638.97	-953,533,447.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-286,518,491.22	226,762,889.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	377,946,583.84	377,946,583.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,428,092.62	604,709,472.99

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. ANGEL AMADOR ARENAS

FECHA DE ELABORACION: 11/03/2024

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

178