

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	28,670.47	28,306.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,513,825.70	6,274,945.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	175,116,254.50	146,918,719.32
Otros Origenes de Operación	57,598.00	57,598.00
<b>TOTAL</b>	<b>182,716,348.67</b>	<b>153,279,568.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	143,363,119.25	120,514,942.21
Materiales y Suministros	19,265,970.62	15,382,354.91
Servicios Generales	8,563,317.79	7,525,162.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,691,233.82	1,536,884.22
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	5,586,716.75	4,624,750.74
<b>TOTAL</b>	<b>178,470,358.23</b>	<b>149,584,094.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,245,990.44</b>	<b>3,695,474.09</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	5,542,140.26	4,618,429.89
<b>TOTAL</b>	<b>5,542,140.26</b>	<b>4,618,429.89</b>







ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,473.92	12,193.92
Otras Aplicaciones de Inversion	1,682.10	3,047.52
<b>TOTAL</b>	<b>23,156.02</b>	<b>15,241.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,518,984.24</b>	<b>4,603,188.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,378,036.05	2,411,193.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,378,036.05</b>	<b>2,411,193.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,378,036.05</b>	<b>-2,411,193.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,386,938.63</b>	<b>5,887,469.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,615,099.03</b>	<b>8,615,099.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,002,037.66</b>	<b>14,502,568.57</b>


  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. YAN IVAN PATINO GARCIA


  
 TESORERA  
 LIC. SILVIA LUCERO VALDES CAZARES


  
 CONTRALORIA INTERNA  
 LIC. KARLA IVONNE TRUJILLO CONTRERAS  
 CONTRALORIA INTERNA  
 FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024