

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	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
TOTAL	182,716,348.67	153,279,568.68
Aplicación		
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
TOTAL	178,470,358.23	149,584,094.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,245,990.44	3,695,474.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,542,140.26	4,618,429.89
TOTAL	5,542,140.26	4,618,429.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	23,156.02	15,241.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,518,984.24	4,603,188.45
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	6,378,036.05	2,411,193.00
TOTAL	6,378,036.05	2,411,193.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,378,036.05	-2,411,193.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,386,938.63	5,887,469.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,615,099.03	8,615,099.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,002,037.66	14,502,568.57



 DIRECTOR GENERAL
 LIC. YAN IVAN PATINO BARRERA



 TESORERA
 LIC. SILVIA LUCERO VALDES CAZARES



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