



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

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	599,870,823.55	569,074,482.55
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	39,540,870.00	31,486,277.00
Contribución de Mejoras	89,001,397.62	80,698,407.82
Derachos	1,248,245.28	1,117,709.68
Productos	45,077,478.22	38,665,277.77
Aprocheamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	2,617,316,420.26	2,140,333,344.43
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	286,196.00	286,078.00
TOTAL	3,382,341,430.93	2,861,641,655.25
Aplicación		
Servicios Personales	890,497,689.33	742,269,155.41
Materiales y Suministros	209,840,412.10	176,508,881.63
Servicios Generales	229,708,207.78	213,964,462.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	967,257,018.29	893,546,937.78
Ayuda Sociales	7,180,000.00	7,180,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	97,480,591.08	91,315,520.15
TOTAL	2,401,963,918.58	2,124,786,677.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	980,377,512.35	736,854,877.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,773,168.09	25,234,218.97
Bienes Muebles	25,773,168.09	25,234,218.97
Otros Origenes de Inversión	25,773,168.09	25,234,218.97
TOTAL	77,319,504.27	75,702,656.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

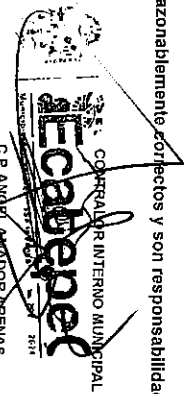
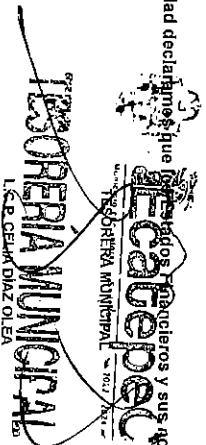
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	401,710.32	401,710.32
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	401,710.32	401,710.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	26,371,467.77	24,832,608.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	373,993,764.77	372,106,364.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	373,993,764.77	372,106,364.39
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	-373,993,764.77	-372,106,364.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	631,756,206.35	389,661,021.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,428,092.62	91,428,092.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	723,183,297.97	481,009,114.43

"Bajo protesta de decir verdad declaro que el contenido de los datos y sus cifras, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

G. LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

DE ELABORACION: 08/08/2024

Hoja: 2 de 2