




**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE ECATEPEC 0094**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>797,210,992.26</b>	<b>423,869,283.79</b>
Impuestos	73,803,619.25	-9,107,702.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	35,634,593.81	6,286,976.00
Derechos	30,181,271.00	23,994,997.11
Productos	-606,526.24	4,209,604.06
Aprovechamientos	52,296,900.89	-29,380,144.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	612,365,582.82	421,306,742.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-6,464,449.27	6,558,811.40
<b>Aplicación</b>	<b>801,225,340.93</b>	<b>231,303,092.84</b>
Servicios Personales	22,889,504.09	-343,448,598.89
Materiales y Suministros	104,982,141.01	-5,089,361.18
Servicios Generales	85,670,420.80	453,419,661.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	386,521,202.40	-138,121,761.21
Ayudas Sociales	108,845,291.88	75,217,132.27
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	92,316,780.75	189,326,019.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,014,348.67</b>	<b>192,566,190.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>454,818,524.19</b>	<b>171,606,950.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,391,076.14	
Bienes Muebles		17,980.00
Otros Orígenes de Inversión	261,427,448.05	171,588,970.74
<b>Aplicación</b>	<b>63,355,432.91</b>	<b>678,454,180.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,257,547.57	473,158,697.31
Bienes Muebles	1,483,786.16	22,718,606.28
Otras Aplicaciones de Inversión	1,614,099.18	182,576,876.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>391,463,091.28</b>	<b>-506,847,229.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>407,758,349.56</b>	<b>663,156,904.07</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	407,758,349.56	663,156,904.07
<b>Aplicación</b>	<b>1,088,306,167.93</b>	<b>119,083,727.80</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,088,306,167.93	119,083,727.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-680,547,818.37</b>	<b>544,073,176.27</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-293,099,075.76</b>	<b>229,792,137.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>377,946,583.84</b>	<b>148,154,446.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>91,428,092.62</b>	<b>377,946,583.84</b>

"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

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 L.C.P. CELTA DIAZ OLEA