



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	819,613,439.12	742,358,211.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	56,114,014.00	52,451,906.00
Contribución de Mejoras	127,420,393.62	120,570,768.62
Derechos	2,604,176.48	2,507,337.67
Productos	75,838,945.91	67,350,979.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	3,755,100,641.47	3,383,289,359.16
Disfinitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	492,624.00	492,441.00
TOTAL	4,837,184,234.60	4,369,021,003.69
Aplicación		
Servicios Personales	1,316,000,049.24	1,174,192,955.98
Materiales y Suministros	335,007,787.91	296,611,457.65
Servicios Generales	507,773,253.50	481,740,896.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,383,964,431.07	1,300,615,627.09
Pensiones y Jubilaciones	11,628,916.04	11,628,916.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	226,732,049.75	220,714,616.95
TOTAL	3,781,106,487.51	3,485,504,471.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,056,077,747.09	883,516,531.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	573,939,628.97	
Bienes Muebles	28,579,133.51	28,194,345.71
Otros Orígenes de Inversión	602,518,962.48	28,194,345.71
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,039,460.70
Bienes Muebles	401,710.32	401,710.32
Otras Aplicaciones de Inversión	193,469,302.00	156,260,772.80
TOTAL	193,871,012.32	173,701,943.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	408,647,950.16	-145,507,598.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	846,568,917.85	244,424,988.43
TOTAL	846,568,917.85	244,424,988.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-846,568,917.85	-244,424,988.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	618,156,779.40	493,583,945.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,428,092.62	91,428,092.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	709,584,872.02	585,012,037.90

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

CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL

 Ecatepec

 C.P. ANGEL AMADOR ARENAS

 CONTRALORIA DE ELABORACION: 28/10/2024

 Hoja: 2 de 2

 INTERNA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 Ecatepec

 MEXICO

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

 Ecatepec

 MEXICO

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA