

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	29,569.05	29,260.30
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,502,166.34	10,239,876.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	261,042,127.77	232,180,360.33
Otros Orígenes de Operación	94,684.00	74,475.00
TOTAL	272,668,547.16	242,523,972.33
Aplicación		
Servicios Personales	213,620,869.10	190,098,478.28
Materiales y Suministros	32,995,005.61	28,073,954.05
Servicios Generales	12,782,351.14	11,606,036.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,598,019.84	2,320,377.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,360,999.18	7,435,500.49
TOTAL	270,357,244.87	239,534,346.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,311,302.29	2,989,625.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,140,223.49	8,214,334.42
TOTAL	9,140,223.49	8,214,334.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,792.76	226,792.76
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	226,792.76	226,792.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,913,430.73	7,987,541.66
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	6,096,358.65	6,281,620.61
TOTAL	6,096,358.65	6,281,620.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,096,358.65	-6,281,620.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,128,374.37	4,695,548.61
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	13,743,473.40	13,310,645.64

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

DIRECTOR

L.C. YAID IVAN PATINO MENDEZ

TESORERÍA

L.C.P. SILVIA LUCERO VALDES CAZARES

CONTROLADORIA INTERNA

LIC. KARLA Wonne TRUJILLO CONTRERAS
 FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2024 Hoja 2 de 2