



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	14,697.57	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	874,502.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,206,994.78	
Otros Orígenes de Operación	2,980.00	
TOTAL	27,099,174.35	
Aplicación		
Servicios Personales	21,957,873.68	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	1,531,336.63	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	225,500.00	
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	923,679.88	
TOTAL	24,638,390.19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,460,784.16	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	925,522.48	
TOTAL	925,522.48	

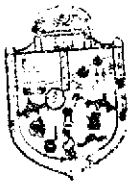


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	925,522.48	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,433,946.22	
TOTAL	3,433,946.22	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,433,946.22	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-47,639.58	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,615,099.03	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,567,459.45	



LIC. YAIBIVAN PATIÑO MENDEZ



LIC. SILVIA LIBERO VALDEZ GAZARES

TESORERIA

CONTRALOR INTERNO

LIC. KARLA IVONNE TRUJILLO CONTRERAS

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2

COMISION DE AUDITORIA