



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	502,747,637.90	440,264,172.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,707,436.00	7,583,792.00
Derechos	59,408,303.01	41,251,169.01
Productos	673,089.73	500,949.16
Aprovechamientos	20,809,657.24	10,349,789.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,319,335,106.45	877,950,705.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	62,439.00	45,047.00
TOTAL	1,919,743,669.33	1,377,945,624.10
Aplicación		
Servicios Personales	451,397,393.09	265,199,363.21
Materiales y Suministros	93,614,723.10	57,518,540.81
Servicios Generales	134,842,417.81	110,683,413.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	568,018,140.23	424,479,143.43
Ayuda Sociales	7,180,000.00	1,180,000.00
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	41,568,006.72	31,037,229.86
TOTAL	1,296,620,680.96	890,097,691.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	623,122,988.38	487,847,933.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,116,245.75	20,164,989.93
TOTAL	23,116,245.75	20,164,989.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Inversión	22,714,636.43	19,763,279.61
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	263,826,680.74	106,826,056.56
TOTAL	263,826,680.74	106,826,056.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-263,826,680.74	-106,826,056.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	382,010,843.07	400,785,166.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	702,892,876.01	702,892,876.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,084,903,719.08	1,103,678,032.08

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

PRESIDENTE MPAL. POR MINISTERIO DE LEY

ANGELICA G. LOPEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
POR MINISTERIO DE LEY

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio con valores... ¡Se levanta!

2022 - 2024

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. ANGEL AMADOR ARENAS

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024

CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL