

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	30,038.00	29,980.13
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	14,714,086.74	13,745,721.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	388,855,218.69	324,991,921.18
Otros Orígenes de Operación	94,684.00	94,684.00
<b>TOTAL</b>	<b>403,694,027.43</b>	<b>338,862,306.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	316,105,449.30	264,868,107.97
Materiales y Suministros	59,003,031.34	48,301,437.98
Servicios Generales	22,466,481.03	18,537,763.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,029,238.04	3,376,098.04
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	11,138,179.95	10,211,996.56
<b>TOTAL</b>	<b>412,742,379.66</b>	<b>345,295,404.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,048,352.23</b>	<b>-6,433,097.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,412,808.43	10,992,040.25
<b>TOTAL</b>	<b>14,412,808.43</b>	<b>10,992,040.25</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,554,188.41	346,391.46
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,554,188.41</b>	<b>346,391.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,858,620.02</b>	<b>10,645,648.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,671,067.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,671,067.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,652,741.09	6,210,092.65
<b>TOTAL</b>	<b>33,652,741.09</b>	<b>6,210,092.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,981,674.02</b>	<b>-6,210,092.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,171,406.23</b>	<b>-1,997,541.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,615,099.03</b>	<b>8,615,099.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,443,692.80</b>	<b>6,617,557.73</b>

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

DIRECTOR  
LIC. YAIR IVAN PATINO MENDEZ

TESORERÍA  
LIC. SILVIA LUGERO VALDES CAZARES

CONTADOR INTERNO  
LIC. KARLA IVON GUTIERREZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024

Hoja: 2 de 2