

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

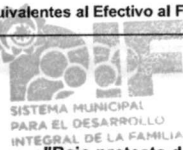
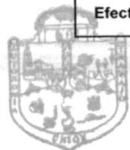
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	38.36	22.21
Aprovechamientos	349,845.20	201,558.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,531,572.01	2,721,207.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,753,020.98	53,309,219.49
Otros Orígenes de Operación	0.99	
TOTAL	82,634,477.54	56,232,007.19
Aplicación		
Servicios Personales	53,762,514.93	35,201,029.95
Materiales y Suministros	1,727,179.23	963,342.78
Servicios Generales	2,171,090.66	1,162,005.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,000.00	1,000.00
Ayuda Sociales	8,598,396.72	201,558.48
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	2,776,265.56	1,850,109.04
TOTAL	69,036,447.10	39,379,045.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,598,030.44	16,852,961.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,776,265.56	1,850,109.04
TOTAL	2,776,265.56	1,850,109.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	133,492.80	66,120.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,047,938.46	96,409.79
TOTAL	5,181,431.26	162,529.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,405,165.70	1,687,579.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,803,608.84	2,609,869.74
TOTAL	2,803,608.84	2,609,869.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,803,608.84	2,609,869.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,996,473.58	21,150,410.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,443,692.80	1,443,692.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,440,166.38	22,594,103.29



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA

EDITH MUÑOZ JURADO

TESORERÍA

ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ

CONTRALOR INTERNO

VICTOR HUGO CRUZ PALAFOX

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2025

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA INTERNA

