



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	50.87	45.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,696,730.31	6,171,316.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,396,238.69	6,780,456.24
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	15,093,019.87	12,951,818.71
Aplicación		
Servicios Personales	7,793,674.01	6,571,955.63
Materiales y Suministros	5,466,007.55	4,422,826.19
Servicios Generales	1,687,700.62	1,405,217.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	302,340.20	302,340.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	318,166.98	290,719.65
TOTAL	15,567,889.36	12,993,059.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-474,869.49	-41,240.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	92,067.00	79,360.79
TOTAL	92,067.00	79,360.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	441,648.86	404,702.86
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	441,648.86	404,702.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-349,581.86	-325,342.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	168,208.88	0.00
TOTAL	168,208.88	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	183,693.74
TOTAL	0.00	183,693.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	168,208.88	-183,693.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-656,242.47	-550,276.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,124,483.68	1,124,483.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	468,241.21	574,207.00

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

ENCARGADA DES. SUBD. FINANZAS Y ADMON.



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ROSARIO LIZBETH MTZ. VAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIO BRYAN TRUJILLO CONTRERAS

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALOR INTERNO

LIC. RENE SANCHEZ ARROYO

CONTROLARÍA INTERNA