

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	360,817.00	358,317.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	624,681.00	579,482.00
Productos	9,999.59	9,049.30
Aprovechamientos	75,241.92	73,941.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,371,081.22	75,088,831.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	94,441,820.73	76,109,621.95
Aplicación		
Servicios Personales	30,468,528.36	27,321,428.79
Materiales y Suministros	3,911,392.16	3,714,647.06
Servicios Generales	16,611,006.67	15,997,539.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,908,665.26	1,874,165.26
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,275,156.09	2,922,125.31
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,793,207.08	1,680,644.07
TOTAL	75,967,955.62	53,510,549.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,473,865.11	22,599,072.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,891,415.82	1,680,644.07
TOTAL	1,891,415.82	1,680,644.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATZINGO 0014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,778,910.61	17,238,806.66
Bienes Muebles	113,756.72	113,756.72
Otras Aplicaciones de Inversion	4,065,893.39	3,697,032.21
TOTAL	8,958,560.72	21,049,595.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,067,144.90	-19,368,951.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	534,342.29	232,453.72
TOTAL	534,342.29	232,453.72
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	534,342.29	232,453.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,941,062.50	3,462,574.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,422,734.11	1,422,734.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,363,796.61	4,885,308.54

GOBIERNO DE
ECATZINGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. REBECA PÉREZ MARTÍNEZ
PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento Municipal
 Administración 2022-2024

GOBIERNO DE
ECATZINGO
 CONTRALOR
 C. PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 Administración 2022 - 2024

GOBIERNO DE
ECATZINGO
 TESORERO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO
 H. Ayuntamiento Municipal

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