

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	863.12	538.88
Aprovechamientos	3,208,085.00	2,984,293.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,182,834.11	13,409,308.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	245,925,557.28	217,219,883.18
Otros Orígenes de Operación	815,472.25	1.84
TOTAL	265,132,811.76	233,614,025.11
Aplicación		
Servicios Personales	172,779,020.90	153,185,079.89
Materiales y Suministros	8,715,613.32	7,988,785.37
Servicios Generales	8,543,250.77	7,702,183.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,000.00	1,000.00
Ayuda Sociales	50,411,982.41	42,677,276.93
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	8,409,670.70	7,469,763.47
TOTAL	248,860,538.10	219,024,089.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,272,273.66	14,589,935.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,409,670.70	7,469,763.47
TOTAL	8,409,670.70	7,469,763.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

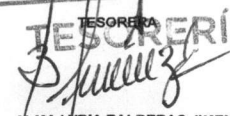
ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	950,406.71	249,612.82
Otras Aplicaciones de Inversion	9,464,429.84	7,081,694.39
TOTAL	10,414,836.55	7,331,307.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,005,165.85	138,456.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,686,870.60	3,257,796.54
TOTAL	5,686,870.60	3,257,796.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,038.11	1,038.11
TOTAL	1,038.11	1,038.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,685,832.49	3,256,758.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,952,940.30	17,985,150.62
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	21,396,633.10	19,428,843.42

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


DIRECTORA
SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL


TESORERA
SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ


CONTRALORA
SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
CONTRALORIA INTERNA
PAMELA ITURBE IBARRA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 2 de 2