

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| 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 | 1,898.50 | 1,429.12 |
| Aproachamientos | 481,803.06 | 236,447.38 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 5,090,452.51 | 3,356,672.22 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 101,691,818.97 | 57,010,177.19 |
| Otros Origenes de Operación | 712,707.39 | 712,707.39 |
| TOTAL | 107,978,680.43 | 61,317,433.30 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 71,054,849.30 | 41,238,524.13 |
| Materiales y Suministros | 2,159,635.27 | 1,122,074.87 |
| Servicios Generales | 4,097,678.98 | 2,330,126.43 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 36,166,697.45 | 21,018,264.17 |
| 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 | 2,921,361.25 | 1,945,497.44 |
| TOTAL | 116,400,222.25 | 67,654,487.04 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,421,541.82 | -6,337,053.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 7,759,001.70 | 1,950,991.76 |
| TOTAL | 7,759,001.70 | 1,950,991.76 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 994,499.30 | 725,118.30 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 25,791.70 | 84,052.04 |
| TOTAL | 1,020,291.00 | 809,170.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 6,738,710.70 | 1,141,821.42 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,542,567.21 | 11,543,080.18 |
| TOTAL | 3,542,567.21 | 11,543,080.18 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,832,482.36 | 0.00 |
| TOTAL | 4,832,482.36 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,289,915.15 | 11,543,080.18 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,972,746.27 | 6,347,847.86 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 23,115,360.76 | 23,115,360.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 20,142,614.49 | 29,463,208.62 |

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

DIRECTORA

EDITH MUÑOZ JURADO

SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
TESORERÍA
ALFONSO BALDERAS JIMENEZ

CONTRALORA

PAMELA ITURBE IBARRA
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL