

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejorías  |                       |                       |
| Derechos  |                       |                       |
| Productos   | 32,414.14             | 31,370.12             |
| Aprovechamientos  | 4,145,649.26          | 3,918,366.77          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 19,784,385.11         | 18,502,306.11         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 395,022,274.28        | 325,201,125.91        |
| Otros Orígenes de Operación   | 815,473.29            | 815,472.69            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>419,800,196.08</b> | <b>348,468,641.60</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 272,318,559.37        | 216,667,280.74        |
| Materiales y Suministros  | 16,655,372.12         | 13,169,791.27         |
| Servicios Generales   | 13,301,012.67         | 11,048,267.22         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 4,300.00              | 4,300.00              |
| Ayuda Sociales  | 77,606,722.75         | 65,524,721.22         |
| 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   | 11,265,598.78         | 10,299,410.84         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>391,151,565.69</b> | <b>316,713,771.29</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>28,648,630.39</b>  | <b>31,754,870.31</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión   | 11,265,598.78         | 10,299,410.84         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11,265,598.78</b>  | <b>10,299,410.84</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

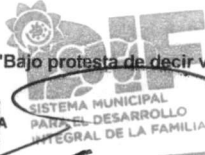
ECATEPEC 3094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR         |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 6,000,000.00          | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 3,901,689.55          | 3,529,996.55         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 11,595,717.05         | 14,224,663.82        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21,497,406.60</b>  | <b>17,754,660.37</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-10,231,807.82</b> | <b>-7,455,249.53</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                      |
| <b>Origen</b>  |                       |                      |
| Endeudamiento Neto   |                       |                      |
| Interno  |                       |                      |
| Externo  |                       |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 3,255,883.50          | 3,687,816.88         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,255,883.50</b>   | <b>3,687,816.88</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                      |
| Servicios de la Deuda  |                       |                      |
| Interno  |                       |                      |
| Externo  |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,038.11              | 1,038.11             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,038.11</b>       | <b>1,038.11</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>3,254,845.39</b>   | <b>3,686,778.77</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>21,671,667.96</b>  | <b>27,986,399.55</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>1,443,692.80</b>   | <b>1,443,692.80</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>23,115,360.76</b>  | <b>29,430,092.35</b> |



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



DIRECTORA

**DIRECCION GENERAL**

EDITH MUÑOZ JURADO

**TESORERIA**

TESORERA

ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ



CONTRALORA

**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2026

Hoja: 2 de 2