

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	-18,340.93	-356.50
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,016,029.15	1,740,498.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,150,487.14	52,569,590.71
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	48,148,175.36	64,309,733.06
Aplicación		
Servicios Personales	21,153,201.64	22,000,539.99
Materiales y Suministros	1,937,991.64	1,422,224.72
Servicios Generales	1,071,877.05	1,091,634.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	17,679,146.54	14,432,842.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	66,460.79	991,148.81
TOTAL	44,908,677.66	39,938,390.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,239,497.70	14,371,342.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,726.72	1,009,504.32
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	7,726.72	1,009,504.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,114,767.79	48,842.96
Otras Aplicaciones de Inversion	6,622.71	7,726.72
TOTAL	1,121,390.50	56,569.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,113,663.78	962,934.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	381,853.43	172,792.70
TOTAL	381,853.43	172,792.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	517,514.85
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	617,614.85
TOTAL		-344,722.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	381,853.43	-344,722.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,507,687.36	14,979,565.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,918,316.70	13,938,761.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,426,004.05	28,918,316.70

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

DIRECTORA

ESTHER MUÑOZ JURADO

TESORERO

ALID JOSÉ GARCÍA RAMÍREZ

CONTADOR GENERAL

C. ROBERTO GARCÍA RAMÍREZ