

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

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	4,944,911.87	3,896,505.22
Derechos	1,477,240,268.98	1,437,439,756.44
Productos	4,472,213.05	4,471,397.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	737,695,572.09	707,558,150.09
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,224,352,965.99	2,153,363,809.09
Aplicación		
Servicios Personales	214,952,825.95	190,365,883.95
Materiales y Suministros	27,241,220.99	23,501,993.82
Servicios Generales	794,542,493.89	756,836,085.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	942,257,710.95	933,809,254.10
Ayuda Sociales		
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	10,928,269.82	5,469,067.25
TOTAL	1,989,922,521.60	1,909,982,264.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	234,430,444.39	243,381,544.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

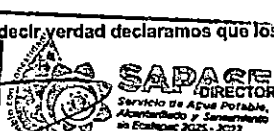
ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,247,079.00	9,554,820.14
Otras Aplicaciones de Inversión	188,157,215.68	9,882,213.76
TOTAL	199,404,294.68	19,436,833.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199,404,294.68	-19,436,833.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	317,782.77	317,782.77
TOTAL	317,782.77	317,782.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,938,961.22	208,814.81
TOTAL	27,938,961.22	208,814.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,619,178.45	110,987.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,406,971.26	224,055,678.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	621,971.01	621,971.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,028,942.27	224,677,649.21



ARC. FRANCISCO BELLA MORALES
DIRECCIÓN GENERAL



C.P. JUAN HECTOR CHAS VILLARREAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



MTRO. FELIPE AARÓN TORRES VARGAS



FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2025



CONTROLORÍA INTERNA

