



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

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	6,241,455.82	5,949,103.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,552,085,074.68	1,529,853,710.04
Derechos	4,475,847.54	4,475,775.88
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	895,095,316.71	758,358,312.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,458,897,694.75	2,298,636,901.63
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	358,360,146.95	272,322,237.32
Materiales y Suministros	63,795,486.54	41,320,259.15
Servicios Generales	908,415,919.49	827,029,706.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	950,608,988.23	949,186,547.30
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	36,749,219.12	12,245,413.19
Aportaciones	2,319,925,760.33	2,102,104,163.77
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	138,967,934.42	196,532,737.86
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</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		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,840,325.62	15,484,113.21
Bienes Muebles	50,064,454.54	175,766,096.57
Otras Aplicaciones de Inversión	217,904,780.16	191,249,209.78
<b>TOTAL</b>	<b>-217,904,780.16</b>	<b>-191,249,209.78</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	89,128,124.84	1,896,398.80
Externo	89,128,124.84	1,896,398.80
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>178,256,249.68</b>	<b>3,792,797.60</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,128,124.84	1,896,398.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,191,279.10	7,179,926.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	621,971.01	621,971.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,813,250.11	7,801,897.89

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

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**ECATEPEC**  
**DE MORELOS**  
 2025

**FRANCISCO REYES VAZQUEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**ECATEPEC**  
**DE MORELOS**  
 2025

**C.P. JUAN NECTOR COJAZ VILLARREAL**  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**ECATEPEC**  
**DE MORELOS**  
 2025

**CONTRALORIA INTERNA**  
**ECATEPEC**  
**DE MORELOS**  
 2025

**MTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS**  
 CONTRALOR INTERNO

FECHA DE ELABORACION: 03/03/2026