

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

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	16,858,084.06	15,190,359.66
Derechos	566,627,059.30	504,159,618.32
Productos	6,556.60	3,743.23
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	365,734,619.12	114,520,024.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	949,226,319.08	633,873,745.21
Aplicación		
Servicios Personales	86,118,405.30	48,349,157.49
Materiales y Suministros	8,388,423.04	4,624,903.78
Servicios Generales	372,405,458.49	134,043,919.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	186,693,742.19	176,608,142.53
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,036,688.59	2,215.00
TOTAL	654,642,717.61	363,628,337.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,583,601.47	270,245,407.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	140,000.00	140,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	92,197,796.21	118,889,592.84
TOTAL	92,337,796.21	119,029,592.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,337,796.21	-119,029,592.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,107,037.83	66,353,428.14
TOTAL	160,107,037.83	66,353,428.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-160,107,037.83	-66,353,428.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,138,767.43	84,862,386.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,813,250.11	10,813,250.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,952,017.54	95,675,636.47



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



C.P. JUAN HECTOR GONZALEZ VILLARREAL

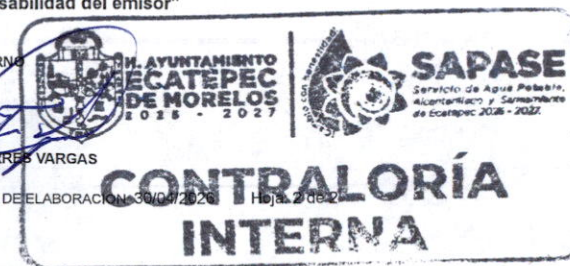
**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

CONTROLADOR INTERNO



MTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026



Hoja: 2 de 2