

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

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	1,212,482.86	6,214,010.91
Derechos	56,365,246.04	57,081,850.64
Productos	500.49	1,098.98
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	170,823,275.70	61,136,151.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	228,401,605.09	124,433,121.53
Aplicación		
Servicios Personales	29,052,013.56	24,777,585.17
Materiales y Suministros	13,009,342.93	7,846,688.48
Servicios Generales	101,797,204.95	126,816,309.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,529,404.82	13,842,590.77
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	11,754,982.18	21,623,633.59
TOTAL	174,142,948.44	194,906,807.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,258,656.65	-70,473,686.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,216,898.71	80,000,081.94
TOTAL	1,216,898.71	80,000,081.94

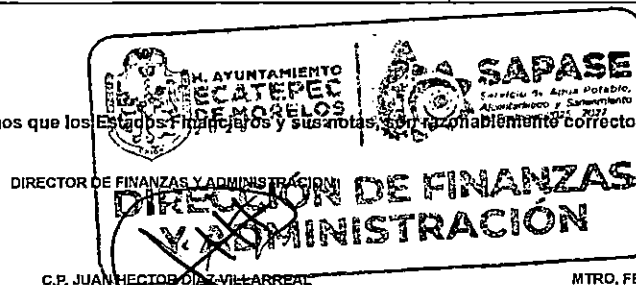
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,028,665.00	7,190,579.69
Otras Aplicaciones de Inversión	45,244,464.97	8,433,527.38
TOTAL	49,273,129.97	15,624,107.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,056,231.26	64,376,974.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,705,851.13	5,310,142.15
TOTAL	9,705,851.13	5,310,142.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,650,611.22	9,632,124.86
TOTAL	1,650,611.22	9,632,124.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,055,239.91	-4,321,982.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,267,665.30	-10,419,694.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,006,601.75	18,426,295.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,264,167.05	8,006,601.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verazmente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben."



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026 Hoja: 2 de 2