SAPASE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,048,871.54	7,163,850.35
Derechos	48,680,310.31	30,386,430.15
Productos	577.18	857.98
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		93,931,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**50,729,759.03**	**131,482,138.48**
Aplicación		
Servicios Personales	25,831,232.66	26,145,112.47
Materiales y Suministros	9,944,770.63	6,852,655.32
Servicios Generales	13,897,201.64	108,507,710.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,844,725.83	9,192,501.92
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	495,000.00	22,750,425.27
TOTAL	**62,012,930.76**	**173,448,405.70**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-11,283,171.73**	**-41,966,267.22**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		10,000,007.79
TOTAL	**0.00**	**10,000,007.79**

SAPASE
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,816,093.74	10,320,775.44
Otras Aplicaciones de Inversion	17,093,130.31	8,537,419.87
TOTAL	**39,909,224.05**	**18,858,195.31**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-39,909,224.05**	**-8,858,187.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,277,812.63	3,164,660.12
TOTAL	**15,277,812.63**	**3,164,660.12**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,835.04	1,901,222.44
TOTAL	**10,835.04**	**1,901,222.44**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**15,266,977.59**	**1,263,437.68**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-35,925,418.19**	**-49,661,017.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**44,194,548.57**	**93,755,565.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,269,130.38**	**44,194,548.57**

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

DIRECTOR GENERAL
ARQ. FRANCISCO FLORES VAZQUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
C.P. JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL

CONTRALOR INTERNO
MTRO. FELIPE AARON TORRES VARGAS

CONTRALORÍA INTERNA