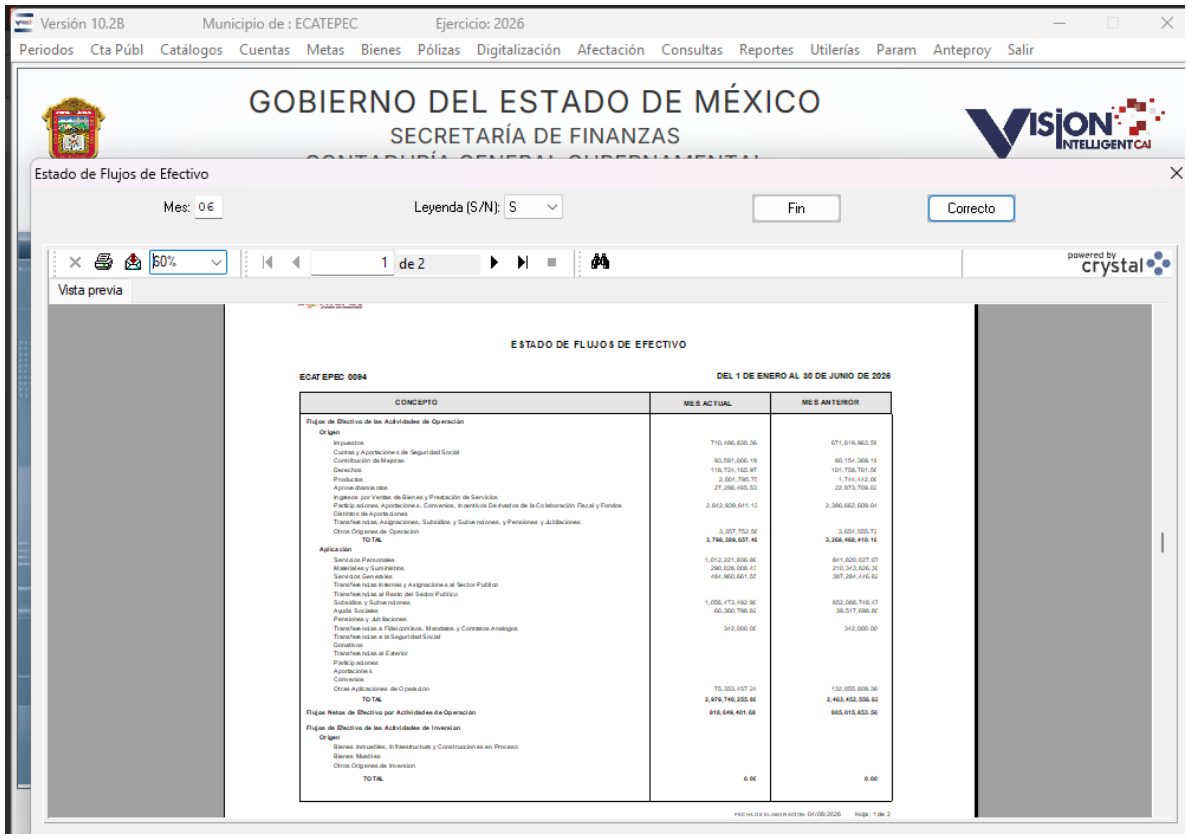
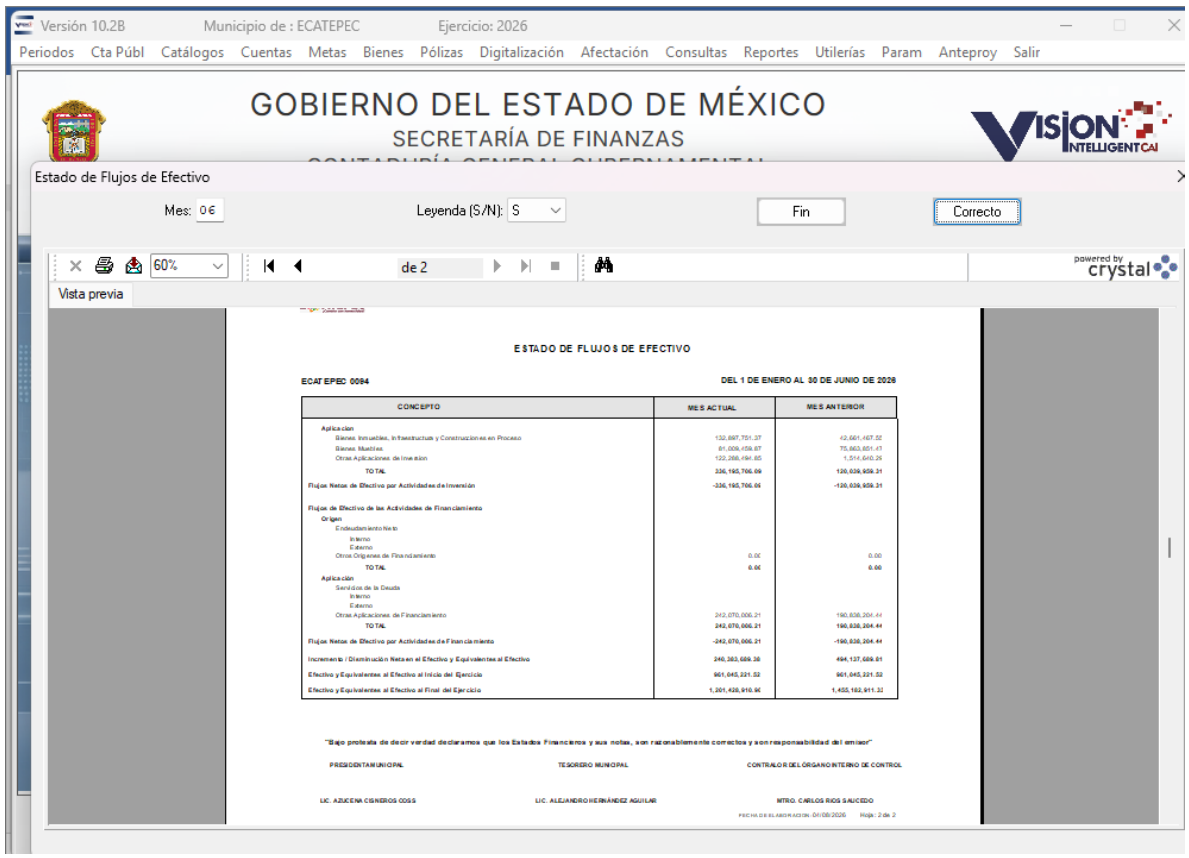

Versión 10.2B
Municipio de : ECATEPEC
Ejercicio: 2026
Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
Estado de Flujos de Efectivo
Mes: 06
Leyenda (S/N): S
Fin
Correcto
60%
1 de 2
powered by crystal
Vista previa
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ECAT EPEC 0094
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONCEPTO
MES ACTUAL
MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos 710,486,800.36 671,619,963.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribución de Mejoras 93,591,005.19 60,154,369.15
Derechos 116,724,165.97 101,758,761.52
Productos 2,001,795.77 1,744,442.06
Aprovechamientos 27,288,465.53 22,873,709.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 2,842,936,641.12 2,566,662,609.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Orígenes de Operación 3,357,752.56 3,654,555.73
TOTAL 3,796,386,657.48 3,268,468,410.16
Aplicación
Servicios Personales 1,012,221,826.86 841,820,027.07
Materiales y Suministros 290,028,008.41 210,343,626.32
Servicios Generales 494,960,661.52 387,264,446.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 1,056,473,492.92 852,088,748.41
Ayuda Sociales 60,360,798.82 36,517,686.82
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 342,000.00 342,000.00
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación 75,353,457.24 132,055,809.36
TOTAL 2,979,740,255.56 2,463,452,556.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 816,646,401.68 805,015,853.56
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


Versión 10.2B
Municipio de : ECATEPEC
Ejercicio: 2026
Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
Estado de Flujos de Efectivo
Mes: 06
Leyenda (S/N): S
Fin
Correcto
60%
de 2
powered by crystal
Vista previa
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ECAT EPEC 0094
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONCEPTO
MES ACTUAL
MES ANTERIOR
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 132,897,751.37 42,661,457.52
Bienes Muebles 81,009,459.97 75,563,851.47
Otras Aplicaciones de Inversión 122,268,494.65 1,514,640.26
TOTAL 336,165,706.09 120,039,959.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -336,165,706.09 -120,039,959.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento 242,070,006.21 190,838,204.44
TOTAL 242,070,006.21 190,838,204.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -242,070,006.21 -190,838,204.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 240,303,689.38 494,137,689.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 961,045,221.52 961,045,221.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,201,428,910.90 1,455,182,911.33
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
PRESIDENTA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
CONTRALOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. AZUCENA CISNEROS COSS
LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR
MTRO. CARLOS RIOS SAUCEDO