

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

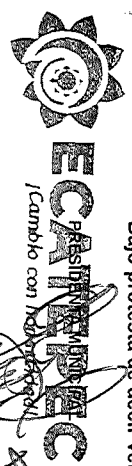
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,866,866.77	49,945,574.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	13,436,637.00	18,280,716.00
Contribución de Mejoras	16,965,404.41	15,218,013.44
Derechos	257,353.69	325,542.92
Productos	4,414,756.51	4,232,949.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	456,277,032.08	483,175,879.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-296,803.16	135,694.03
TOTAL	529,921,247.30	571,314,369.39
Aplicación		
Servicios Personales	170,401,809.79	162,297,016.64
Materiales y Suministros	79,684,182.13	68,703,641.79
Servicios Generales	97,676,214.93	84,193,761.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	204,384,744.43	139,566,248.78
Subsidios y Subvenciones	20,843,100.02	7,941,414.25
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	-56,702,352.12	112,415,355.08
TOTAL	616,287,699.18	576,117,438.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,633,548.12	-3,803,068.91
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,236,283.82	42,661,467.55
Bienes Muebles	5,145,608.40	4,691,086.32
Otras Aplicaciones de Inversión	120,773,854.56	68,598.32
TOTAL	216,155,746.78	47,421,152.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-216,155,746.78	-47,421,152.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	84,743,727.88	130,067,436.40
Externo	84,743,727.88	130,067,436.40
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2026 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la autoridad"



H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2026 - 2027

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR
TESORERÍA MUNICIPAL



CONTROLADOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
MTRO. CARLOS RÍOS SAUCEDO
FECHA DE ELABORACIÓN: 2026-06-20
2026 - 2027