

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	524,902,244.70	474,641,746.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,505,709.00	655,105.00
Derechos	32,538,123.46	15,391,934.00
Productos	685,145.28	419,957.63
Aprovechamientos	12,567,120.93	8,495,703.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,379,442,262.53	922,121,851.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,393,849.52	6,246,020.48
TOTAL	1,959,034,455.42	1,427,972,318.66
Aplicación		
Servicios Personales	476,117,705.71	277,746,345.12
Materiales y Suministros	31,965,128.85	19,753,534.55
Servicios Generales	64,314,456.34	22,839,693.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	360,968,977.87	292,171,256.01
Ayuda Sociales	300,388.00	
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	16,894,320.69	11,574,879.63
TOTAL	950,560,977.46	624,085,708.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,008,473,477.96	803,886,610.15
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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	450,172.78	456,137.79
TOTAL	450,172.78	456,137.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-450,172.78	-456,137.79
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	52,735,897.36	59,932,579.06
TOTAL	52,735,897.36	59,932,579.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,735,897.36	-59,932,579.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	955,287,407.82	743,497,893.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,425,206.37	125,425,206.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,080,712,614.19	868,923,099.67

ECATEPEC
¡Cambio con honestidad!

PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

LIC. AZUCENA CISNEROS COSS

ECATEPEC
¡Cambio con honestidad!

TESORERIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR

ECATEPEC
¡Cambio con honestidad!

CONTRALORIA INTERNA
M. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS

LIC. CARLOS RIOS SAUCEDO

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2025 Hoja: 2 de 2

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