

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	786,206,278.41	752,346,682.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	72,997,882.12	59,358,887.12
Derechos	122,209,134.82	106,023,467.01
Productos	3,430,259.86	2,960,940.87
Aprovechamientos	37,844,529.03	33,679,808.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,234,782,005.69	3,817,326,984.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,005,617.18	4,418,191.73
TOTAL	5,261,475,707.11	4,776,114,962.17
Aplicación		
Servicios Personales	1,372,347,881.18	1,224,066,625.45
Materiales y Suministros	158,836,078.60	130,426,712.20
Servicios Generales	474,431,553.20	351,071,334.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,148,460,585.06	1,093,358,053.44
Ayuda Sociales	11,420,282.63	4,748,481.79
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	153,930,555.22	148,572,500.71
TOTAL	3,319,768,935.89	2,952,585,707.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,941,706,771.22	1,823,529,254.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	78,895,742.58	78,895,742.58
TOTAL	78,895,742.58	78,895,742.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,327,037.62	38,861,398.04
Bienes Muebles	116,720,824.87	54,006,955.72
Otras Aplicaciones de Inversion	236,696,011.64	69,227,717.94
TOTAL	403,743,874.13	162,096,071.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-324,848,131.55	-83,200,329.12
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	110,534,805.04	85,065,994.37
TOTAL	110,534,805.04	85,065,994.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-110,534,805.04	-85,065,994.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,506,323,834.63	1,655,262,930.76
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	1,631,749,041.00	1,780,688,137.13

ECATEPEC
¡Cambio con honestidad!

PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
LIC. AZUCENA CISNEROS COS 7

ECATEPEC
¡Cambio con honestidad!

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027
LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR
TESORERÍA MUNICIPAL

ECATEPEC
¡Cambio con honestidad!

CONTADOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
MT. CARLOS RÍOS SAUCEDO
FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025 Hoja: 2 de 2
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027