

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	593,816,245.63	532,574,849.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	40,997,946.19	15,263,672.00
Contribución de Mejoras	68,741,510.33	37,960,231.00
Derechos	1,096,425.82	673,798.42
Productos	13,887,186.97	6,304,634.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,432,219,608.49	960,646,890.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,388,251.05	1,856,645.38
<b>TOTAL</b>	<b>2,154,147,174.48</b>	<b>1,555,280,720.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	523,456,470.58	309,713,341.08
Materiales y Suministros	101,725,158.65	66,510,401.28
Servicios Generales	219,048,318.38	149,226,305.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	532,388,912.96	320,600,152.96
Ayuda Sociales	12,693,250.00	6,600,812.00
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	14,370,929.10	9,458,503.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,403,683,039.67</b>	<b>862,109,516.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>750,464,134.81</b>	<b>693,171,204.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,773,624.72	197,594.40
Otras Aplicaciones de Inversión	1,442,015.42	1,422,817.96
<b>TOTAL</b>	<b>27,215,640.14</b>	<b>1,620,412.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,215,640.14</b>	<b>-1,620,412.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	302,180,500.46	135,492,076.62
<b>TOTAL</b>	<b>302,180,500.46</b>	<b>135,492,076.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-302,180,500.46</b>	<b>-135,492,076.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>421,067,994.21</b>	<b>556,058,715.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>961,045,221.52</b>	<b>961,045,221.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,382,113,215.73</b>	<b>1,517,103,936.87</b>



**ECATEPEC**  
 Kambo con Identidad

¡Cambio por la Presidencia Municipal!

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 M. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO H. AZUCENA QISMROS. 2025 - 2027

TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO H. ECATEPEC DE MORELOS  
 2025 - 2027

CONTRADOR DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL



**ECATEPEC**  
 Kambo con Identidad

CONTRADOR DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/04/2026. Hoja: 2 de 2