

Verión 10.2B

Municipio de : ECATEPEC

Ejercicio: 2026

Períodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir



SISTEMA



Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado Analítico del Activo

Estado de Variacion en la Hacienda Publica

Estado de Cambios en la Situacion Financiera Mensual

Estado de Cambios en la Situacion Financiera Acumulado

Estado de Flujos de Efectivo Mensual

Estado de Flujos de Efectivo Acumulado

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Libro Mayor

Conciliaciones Conac

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Reportes Gráficos

Reportes Conac

Disciplina Financiera

Reportes Consolidados

Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea

Módulo 1 (Información Contable y Financiera)

Módulo 2 (Información Presupuestaria)

Módulo 3 (Evaluación Programática)



MUNICIPIO: ECATEPEC



7222156957



USUARIO: super



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		
Contribución de Mejoras	13,436,637.00	18,280,716.00
Derechos	16,965,404.41	15,218,013.44
Productos	257,353.69	325,542.92
Aprovechamientos	4,414,756.51	4,232,949.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	456,277,032.08	483,175,879.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes 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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	204,384,744.43	139,566,248.78
Ayuda Sociales	20,843,100.02	7,941,414.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
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	516,287,699.18	575,117,438.30
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 Origenes 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
Aplicacion		
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 Inversion	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		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,743,727.88	130,067,436.40
TOTAL	84,743,727.88	130,067,436.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,975,529.65	1,165,948.81
TOTAL	135,975,529.65	1,165,948.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,231,801.77	128,901,487.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-253,754,000.43	77,677,266.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,455,182,911.33	1,377,505,644.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,201,428,910.90	1,455,182,911.33



ECATEPEC
Cambio con honestidad

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

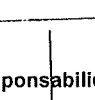
**TESORERÍA
MUNICIPAL**

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR



ECATEPEC
Cambio con honestidad

LIC. AZUCENA CISNEROS COSS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027



ECATEPEC
Cambio con honestidad

CONTRALOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
**ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL**

MTRO. CARLOS RIOS SAUCEDO

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2026 2 de 2