



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO

El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	322,978,539.45	292,702,751.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	179,074.23	161,884.23
Derechos	35,506,764.08	22,739,909.99
Productos	15,506,206.51	11,674,654.27
Aprovechamientos	9,258,581.44	6,777,458.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	602,240,478.31	450,377,020.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,235.52	750.55
TOTAL	985,670,879.54	784,434,429.79
Aplicación		
Servicios Personales	220,248,679.35	155,550,360.06
Materiales y Suministros	13,517,523.01	7,470,220.84
Servicios Generales	67,802,010.89	30,601,816.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	195,222,649.56	140,347,670.62
Ayuda Sociales	488,982.47	248,442.47
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	7,426,584.57	3,784,979.21
TOTAL	504,706,429.85	338,003,489.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	480,964,449.69	446,430,939.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,191.79	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	18,191.79	0.00



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO

**El Municipio
Mejor**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	104,170,079.76	53,678,883.18
TOTAL	104,170,079.76	53,678,883.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-104,151,887.97	-53,678,883.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	69,304.21
TOTAL	0.00	69,304.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,379,010.43	41,351,550.27
TOTAL	40,379,010.43	41,351,550.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,379,010.43	-41,282,246.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	336,433,551.29	351,469,810.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,565,685.64	26,565,685.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	362,999,136.93	378,035,396.34

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


Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

TESORERÍA MUNICIPAL

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025 Hoja: 2 de 2