

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	372,723,808.54	347,796,005.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	205,954.23	196,154.23
Derechos	58,830,666.81	52,090,369.48
Productos	19,732,011.84	17,570,536.35
Aprovechamientos	14,999,914.73	11,924,492.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	930,877,013.07	762,509,597.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,693.78	1,403.75
TOTAL	1,397,371,063.00	1,192,088,558.40
Aplicación		
Servicios Personales	323,250,930.72	272,313,718.50
Materiales y Suministros	32,498,648.23	22,566,303.90
Servicios Generales	106,335,997.83	95,591,045.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	295,266,676.08	246,278,747.42
Ayuda Sociales	623,982.47	553,982.47
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	11,275,918.85	7,628,893.20
TOTAL	769,252,154.18	644,932,690.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	628,118,908.82	547,155,867.72
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

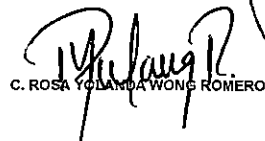
TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,565,667.65	5,661,143.64
Bienes Muebles	1,308,938.26	305,112.06
Otras Aplicaciones de Inversión	137,242,055.08	154,734,781.36
TOTAL	149,116,660.99	160,701,037.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,116,660.99	-160,701,037.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,260,726.20	41,258,105.41
TOTAL	42,260,726.20	41,258,105.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,260,726.20	-41,258,105.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	436,741,521.63	345,196,725.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,565,585.64	26,565,585.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	463,307,107.27	371,762,310.89

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO



TESORERA MUNICIPAL


C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ
Tecamac
TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


MTRA. PAYELA EGLIDE GARCÍA BUCIO



FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025 Hoja: 2 de 2