

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	347,796,005.28	322,978,539.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	196,154.23	179,074.23
Derechos	52,090,369.48	35,506,764.08
Productos	17,570,536.35	15,506,206.51
Aprovechamientos	11,924,492.00	9,258,581.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	762,509,597.31	602,240,478.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,403.75	1,235.52
TOTAL	1,192,088,558.40	985,670,879.54
Aplicación		
Servicios Personales	272,313,718.50	220,248,679.35
Materiales y Suministros	22,566,303.90	13,517,523.01
Servicios Generales	95,591,045.19	67,802,010.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	246,278,747.42	195,222,649.56
Ayuda Sociales	553,982.47	488,982.47
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	7,628,893.20	7,426,584.57
TOTAL	644,932,690.68	504,706,429.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	547,155,867.72	480,964,449.69
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	0.00	18,191.79



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO

El Municipio
Mejor

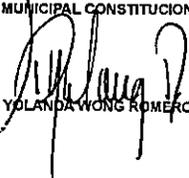
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

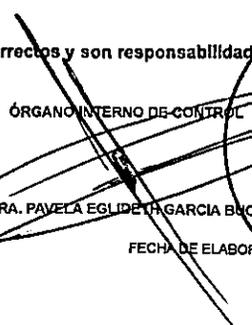
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,661,143.64	0.00
Bienes Muebles	305,112.06	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	154,734,781.36	104,170,079.76
TOTAL	160,701,037.06	104,170,079.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160,701,037.06	-104,151,887.97
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	41,258,105.41	40,379,010.43
TOTAL	41,258,105.41	40,379,010.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,258,105.41	-40,379,010.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	345,196,725.25	336,433,551.29
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	371,762,310.89	362,999,136.93

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


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

TESORERA 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
 MTRA. PAVELA EGLIDE TAGARCIA BUCIO
 FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025 Hoja: 2 de 2