

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	397,119,309.34	372,723,808.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	207,794.23	205,954.23
Derechos	65,243,267.26	58,830,666.81
Productos	22,944,827.09	19,732,011.84
Aprovechamientos	18,905,452.18	14,999,914.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,066,955,097.43	930,877,013.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,910.09	1,693.78
TOTAL	1,571,377,657.62	1,397,371,063.00
Aplicación		
Servicios Personales	403,577,146.91	323,250,930.72
Materiales y Suministros	69,326,995.45	32,498,648.23
Servicios Generales	144,663,470.53	106,335,997.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	340,277,701.07	295,266,676.08
Ayuda Sociales	788,482.47	623,982.47
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	11,761,099.20	11,275,918.85
TOTAL	970,394,895.63	769,252,154.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	600,982,761.99	628,118,908.82
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 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,247,635.13	10,565,667.65
Bienes Muebles	8,736,881.97	1,308,938.26
Otras Aplicaciones de Inversión	147,088,845.12	137,242,055.08
TOTAL	193,073,362.22	149,116,660.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-193,073,362.22	-149,116,660.99
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	8,437,803.53	42,260,726.20
TOTAL	8,437,803.53	42,260,726.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,437,803.53	-42,260,726.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	399,471,596.24	436,741,621.63
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	426,037,181.88	463,307,107.27

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. PAVELA EGUÍDIO GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 2 de 2