



Tecamác
GOBIERNO DEL MUNICIPIO

El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	472,142,349.62	450,115,814.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	245,416.23	211,474.23
Derechos	92,591,912.30	76,261,344.08
Productos	32,489,916.78	28,069,263.08
Aprovechamientos	35,307,175.10	22,948,420.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,345,275,067.21	1,202,943,590.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,252.20	2,064.56
TOTAL	1,978,054,089.44	1,780,551,970.78
Aplicación		
Servicios Personales	505,856,791.80	454,434,148.66
Materiales y Suministros	77,929,901.58	75,007,573.38
Servicios Generales	206,668,348.52	167,272,766.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	427,309,929.19	383,371,819.50
Ayuda Sociales	2,510,982.47	833,482.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	450,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,268,094.62	13,239,994.31
TOTAL	1,234,994,048.18	1,094,159,804.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	743,060,041.26	686,392,166.16
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



Tecámac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO

El Municipio
Cuenta 1000 02
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,924,349.39	102,038,299.29
Bienes Muebles	44,256,737.27	39,267,746.97
Otras Aplicaciones de Inversión	115,444,491.18	117,237,917.31
TOTAL	268,625,577.84	258,543,963.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-268,625,577.84	-258,543,963.57
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	42,605,092.59	27,256,570.19
TOTAL	42,605,092.59	27,256,570.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,605,092.59	-27,256,570.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	431,829,370.83	400,591,632.40
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	458,394,956.47	427,157,218.04

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

Tecámac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

Tecámac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. WULFRIDO JIMÉNEZ VIECAMEVA
MUNICIPAL CENTRALIZADA
FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2