



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL SIGLO XXI

El Municipio
COMUNIDAD FEDERAL
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	495,689,390.84	472,142,349.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	666,257.74	245,416.23
Derechos	106,545,246.68	92,591,912.30
Productos	34,309,687.90	32,489,916.78
Aprovechamientos	35,360,280.97	35,307,175.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,513,491,150.56	1,345,275,067.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,435.11	2,252.20
TOTAL	2,186,064,449.80	1,978,054,089.44
Aplicación		
Servicios Personales	556,278,996.62	505,856,791.80
Materiales y Suministros	87,166,470.49	77,929,901.58
Servicios Generales	261,463,600.81	206,668,348.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	471,547,206.84	427,309,929.19
Ayuda Sociales	3,349,812.47	2,510,982.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	450,000.00	450,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,407,423.00	14,268,094.62
TOTAL	1,394,663,510.23	1,234,994,048.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	791,400,939.57	743,060,041.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,412,223.69	108,924,349.39
Bienes Muebles	67,887,278.74	44,256,737.27
Otras Aplicaciones de Inversion	99,995,656.00	115,444,491.18
TOTAL	341,295,158.43	268,625,577.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-341,295,158.43	-268,625,577.84
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	42,289,223.22	42,605,092.59
TOTAL	42,289,223.22	42,605,092.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,289,223.22	-42,605,092.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	407,816,557.92	431,829,370.83
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	434,382,143.56	458,394,956.47

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



Tecamác
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 1921-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO



Tecamác
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 1921-2027

TESORERÍA

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. JAQUELINE CRUZ DIAZ



Tecamác
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 1921-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

MTRA. GEORGINA CARRILLO DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 13/03/2026 Hoja: 2 de 2