

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	530,802,161.31	495,689,390.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	749,624.95	666,257.74
Derechos	120,378,060.69	106,545,246.68
Productos	35,154,786.01	34,309,687.90
Aprovechamientos	40,068,886.72	35,360,280.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,624,605,214.84	1,513,491,150.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,553.42	2,435.11
<b>TOTAL</b>	<b>2,351,761,287.94</b>	<b>2,186,064,449.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	606,851,210.54	556,278,996.62
Materiales y Suministros	88,060,252.45	87,166,470.49
Servicios Generales	275,300,865.45	261,463,600.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	501,412,715.50	471,547,206.84
Ayuda Sociales	3,419,812.47	3,349,812.47
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	15,102,286.41	14,407,423.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,490,597,142.82</b>	<b>1,394,663,510.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>861,164,145.12</b>	<b>791,400,939.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Tecamac**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027

**El Municipio**  
*Mejor*

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,721,237.06	173,412,223.69
Bienes Muebles	96,523,221.04	67,887,278.74
Otras Aplicaciones de Inversion	109,345,920.00	99,995,656.00
<b>TOTAL</b>	<b>384,590,378.10</b>	<b>341,295,158.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-384,590,378.10</b>	<b>-341,295,158.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,503,358.94	42,289,223.22
<b>TOTAL</b>	<b>35,503,358.94</b>	<b>42,289,223.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,503,358.94</b>	<b>-42,289,223.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>441,070,408.08</b>	<b>407,816,557.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,565,585.64</b>	<b>26,565,585.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>467,635,993.72</b>	<b>434,382,143.56</b>

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

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

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**

MTRA. JAQUELINE CRUZ DIAZ

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

MTRA. GLÓRIA CARRILLO DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 13/03/2026

Hoja: 2 de 2