



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO

El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	601,147,860.96	530,802,161.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	749,624.95	749,624.95
Derechos	132,490,237.17	120,378,060.69
Productos	36,887,880.44	35,154,786.01
Aprovechamientos	43,800,475.26	40,068,886.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,768,188,244.88	1,624,605,214.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,680.60	2,553.42
TOTAL	2,583,267,004.26	2,351,761,287.94
Aplicación		
Servicios Personales	726,768,508.32	606,851,210.54
Materiales y Suministros	110,603,541.26	88,060,252.45
Servicios Generales	339,514,008.70	275,300,865.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	614,006,071.08	501,412,715.50
Ayuda Sociales	11,671,696.93	3,419,812.47
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	22,640,236.78	15,102,286.41
TOTAL	1,825,654,063.07	1,490,597,142.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	757,612,941.19	861,164,145.12
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



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL SIGLO XXI

El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,834,811.93	178,721,237.06
Bienes Muebles	135,745,337.75	96,523,221.04
Otras Aplicaciones de Inversion	28,078,541.73	109,345,920.00
TOTAL	649,658,691.41	384,590,378.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-649,658,691.41	-384,590,378.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	196,203,696.13	0.00
TOTAL	196,203,696.13	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,175,216.84	35,503,358.94
TOTAL	12,175,216.84	35,503,358.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	184,028,479.29	-35,503,358.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	291,982,729.07	441,070,408.08
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	318,548,314.71	467,635,993.72


Tecamac
 GOBIERNO MUNICIPAL 2023 - 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 2023 - 2027

TESORERÍA

MTRA. JAQUELINE CRUZ DIAZ


Tecamac
 GOBIERNO MUNICIPAL 2023 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. GLORIA CARRILLO DIAZ