



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL PROGRESO

El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	290,833,481.65	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,841.52	
Derechos	7,794,859.24	
Productos	549,722.09	
Aprovechamientos	3,308,093.71	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,661,333.33	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	386,168,331.54	
Aplicación		
Servicios Personales	50,684,128.90	
Materiales y Suministros	17,007.83	
Servicios Generales	5,173,099.59	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	127,658,539.53	
Ayuda Sociales	50,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	66,415.72	
TOTAL	183,649,191.57	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	202,519,139.97	
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	



Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL PROGRESO

El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	50,345,427.89	
TOTAL	50,345,427.89	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,345,427.89	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,073,424.61	
TOTAL	39,073,424.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,073,424.61	
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,100,287.47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,548,314.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	431,648,602.18	

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

PRINCIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

TESORERÍA MUNICIPAL

C. JAQUELINE CRUZ DÍAZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2026