

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TECAMAC 0047
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,059,856.77	28,992,638.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	32,415.10	1,267,472.89
Derechos	22,280,175.99	15,930,603.80
Productos	1,893,231.33	2,031,699.55
Aprovechamientos	4,514,628.00	3,895,415.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	189,190,061.00	185,699,276.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	73,775.66	
TOTAL	251,044,143.85	237,817,107.29
Aplicación		
Servicios Personales	52,826,855.74	52,125,759.68
Materiales y Suministros	5,335,671.36	26,878,243.24
Servicios Generales	21,552,341.40	45,259,941.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,828,427.27	64,166,376.96
Ayuda Sociales	5,486,594.00	323,564.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,123,991.21	0.00
TOTAL	118,163,880.98	168,763,885.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	134,890,262.87	49,063,221.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		15,784,935.35
TOTAL	0.00	15,784,935.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,864,572.00	10,710,232.04
Otras Aplicaciones de Inversión	123,656,134.04	13,128,015.88
TOTAL	166,520,706.04	23,838,247.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,520,706.04	-8,053,312.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,215,741.87	257,581.79
TOTAL	5,215,741.87	257,581.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,515,052.13	889,764.97
TOTAL	2,515,052.13	889,764.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,700,689.74	-632,183.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,929,753.43	40,377,725.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	320,368,743.96	279,991,018.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	291,438,990.53	320,368,743.96

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

TESORERA MUNICIPAL

M.C. JAQUELINE CRUZ DÍAZ

Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DRA. PAMELA EGUÍBETH GARCÍA BUCIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2026

Hoja: 2 de 2