Tecámac | El Municipio Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,869,922.16	28,567,237.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,956,335.45	13,896,865.57
Productos	1,782,311.98	2,426,378.26
Aprovechamientos	3,550,236.88	3,978,488.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,875,792.12	150,908,823.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	57.00	213.72
TOTAL	**209,034,655.59**	**199,778,006.13**
Aplicación		
Servicios Personales	53,274,854.24	53,100,595.15
Materiales y Suministros	14,459,820.35	12,151,815.29
Servicios Generales	36,021,907.35	22,677,498.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,636,991.97	69,519,187.84
Ayuda Sociales	3,028,500.00	1,787,580.00
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	0.00	5,331,927.25
TOTAL	**116,422,073.91**	**164,568,603.74**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**92,612,581.68**	**35,209,402.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	41,800,365.20	64,750,798.53
TOTAL	**41,800,365.20**	**64,750,798.53**

Tecámac | El Municipio Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,254,662.19	30,186,280.82
Bienes Muebles	23,563,710.43	10,730,924.25
Otras Aplicaciones de Inversion	62,585,441.22	5,477,726.06
TOTAL	**137,403,813.84**	**46,394,931.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-95,603,448.64**	**18,355,867.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	23,974,450.20	23,419,943.94
TOTAL	**23,974,450.20**	**23,419,943.94**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	993,234.46	7,126,186.82
TOTAL	**993,234.46**	**7,126,186.82**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**22,981,215.74**	**16,293,757.12**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,990,348.78**	**69,859,026.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**417,759,532.48**	**347,900,505.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**437,749,881.26**	**417,759,532.48**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERA MUNICIPAL	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO	LIC. JACQUELINE CRUZ DÍAZ	DRA. PAVELA EGLIDETH GARCÍA BUCIO

Tecámac PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tecámac TESORERÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL