



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TECAMAC 4046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	64,277,024.59	34,469,040.47
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	29,525.02	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,959,838.13	6,082,966.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,287,661.44	28,386,074.10
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	60,757,652.11	36,094,840.25
Servicios Personales	10,849,859.63	18,961,505.40
Materiales y Suministros	12,295,874.21	7,320,795.21
Servicios Generales	20,081,789.96	6,975,841.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	17,152,609.30	2,808,362.46
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	377,519.01	28,335.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,519,372.48	-1,625,799.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,255,144.02	65,489.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	978,513.98	65,489.71
Otras Aplicaciones de Inversión	276,630.04	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,255,144.02	-65,489.71
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	724.53	1,769,454.96
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	724.53	1,769,454.96
Aplicación	1,990,098.45	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,990,098.45	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,989,373.92	1,769,454.96
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	274,854.54	78,165.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,165.47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	353,020.01	78,165.47

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


DIRECTOR GENERAL
MRO. MANUEL FUENTES FIGUEROA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
TECAMAC 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL


DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC. SANDRA REYES GALINDO