

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	934.78	814.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,006,566.78	10,074,549.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,680,000.00	70,980,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	91,687,501.56	81,055,364.34
Aplicación		
Servicios Personales	32,352,755.22	27,454,912.06
Materiales y Suministros	7,467,210.98	6,495,222.02
Servicios Generales	22,072,881.43	19,161,652.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,070,757.89	20,025,436.97
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	109,260.40	109,260.40
TOTAL	84,072,865.92	73,246,484.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,614,635.64	7,808,879.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	82,798.50	55,231.86
TOTAL	82,798.50	55,231.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	915,045.92	192,808.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	915,045.92	192,808.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-832,247.42	-137,576.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	512,732.35	206,395.91
TOTAL	512,732.35	206,395.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	512,732.35	206,395.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,295,120.57	7,877,699.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,938,813.60	1,938,813.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,233,934.17	9,816,513.27

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

TECAMAC
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TECAMAC
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL
MTR. MANUEL FUENTES FIGUEROA

TECAMAC
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TECAMAC
2025-2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC. SAANDRA REYES GALINDO

TECAMAC
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TECAMAC
2025-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
MTRA. GLORIA CARRILLO
FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025