

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,655.58	1,583.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,529,167.78	13,384,366.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	117,869,996.00	103,875,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	133,400,819.36	117,260,949.82
Aplicación		
Servicios Personales	48,088,465.35	39,647,771.82
Materiales y Suministros	12,438,826.68	12,336,981.52
Servicios Generales	35,806,417.84	28,597,743.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	41,643,929.65	33,965,974.99
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	206,976.04	188,532.04
TOTAL	138,184,615.56	114,737,003.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,783,796.20	2,523,946.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		74,233.01
TOTAL	0.00	74,233.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

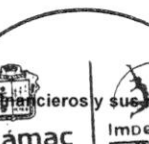
TECAMAC 4046

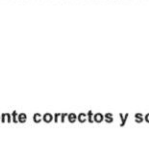
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,478,524.81	1,404,023.81
Otras Aplicaciones de Inversion	2,978,692.49	0.00
TOTAL	4,457,217.30	1,404,023.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,457,217.30	-1,329,790.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,353,166.22	824,697.08
TOTAL	8,353,166.22	824,697.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	737,030.19	1,138,668.72
TOTAL	737,030.19	1,138,668.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,616,136.03	-313,971.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,624,877.47	880,183.91
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	313,936.13	2,818,997.51

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TECAMAC
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
LIC MANUEL DIAZ GUERRA

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

 
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TECAMAC
2025-2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC JANET M RAMIREZ NOE

 
CONTRALORA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
MTRA GLORIA CARRILLO DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026

Hoja: 2 de 2