ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3047 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	419.02	1,375.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,845,800.02	1,808,373.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,579,095.98	46,627,953.41
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**5,425,315.02**	**48,437,703.36**
Aplicación		
Servicios Personales	8,796,424.41	8,969,780.24
Materiales y Suministros	2,350,698.35	1,748,660.64
Servicios Generales	5,086,110.74	2,590,728.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	421,614.00	292,848.00
Ayuda Sociales	10,325,878.95	2,728,933.85
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	0.00
TOTAL	**26,980,726.45**	**16,330,951.19**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-21,555,411.43**	**32,106,752.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	689,804.26	
TOTAL	**689,804.26**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3047 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	80,836.66	5,035.11
TOTAL	**80,836.66**	**5,035.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**608,967.60**	**-5,035.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,455.65	36.00
TOTAL	**22,455.65**	**36.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	603,085.05
TOTAL	**0.00**	**603,085.05**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**22,455.65**	**-603,049.05**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-20,923,988.18**	**31,498,668.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**44,200,234.51**	**12,701,566.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**23,276,246.33**	**44,200,234.51**

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA

DIRECTOR GENERAL	TESORERA	TITULAR DEL ORG CONT ADMON PUBLI MUN DES
MTRO. CUTBERTO ARMANDO AYALA LÓPEZ	LIC. VIVIANA CRUZ DIAZ	DRA. PAVELA EGLIDETH GARCÍA BUCIO