IMCUFIDE TONANITLA

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TONANITLA 4125 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**1,645,584.14**	**721,195.88**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	885,184.14	87,661.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	760,400.00	633,534.17
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**1,884,950.07**	**767,056.94**
Servicios Personales	1,002,037.92	597,805.96
Materiales y Suministros	262,844.70	71,498.56
Servicios Generales	213,884.65	27,942.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	284,622.80	60,310.00
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	121,560.00	9,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-239,365.93**	**-45,861.06**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**1,480.66**	**1,765.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,480.66	1,765.65
Aplicación	**14,790.00**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,790.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,309.34**	**1,765.65**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**346,091.09**	**171,813.49**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	346,091.09	171,813.49
Aplicación	**110,861.06**	**119,331.58**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,861.06	119,331.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**235,230.03**	**52,481.91**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-17,445.24**	**8,386.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**31,797.58**	**23,411.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**14,352.34**	**31,797.58**

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

ENC DESP DIRECCION GENERAL
C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA

Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tonanitla — TONANITLA — AYUNTAMIENTO — GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA

ENC DESP SUBDIRECCION DE FINANZAS
LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ

Subdirección de Finanzas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tonanitla — TONANITLA — AYUNTAMIENTO — GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA