Cuenta Pública 2024

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (2)

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,978,571.39**	**6,942,690.41**
Impuestos	(483,436.00)	(2,508,719.29)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	(3,442,211.21)	(3,325,341.64)
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	10,760.04
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	143,432.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	2,166,295.73	725,670.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,001,763.65	23,458,924.07
Otros Orígenes de Operación	(14,263,840.78)	(11,562,034.77)
Aplicación	**18,986,942.15**	**7,835,033.67**
Servicios Personales	24,454,165.85	13,817,820.49
Materiales y Suministros	4,075,623.51	2,947,324.76
Servicios Generales	4,392,344.64	2,436,034.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	614,440.00	212,550.00
Ayudas Sociales	-	-
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	(14,549,631.85)	(11,578,696.15)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,991,629.24**	**(892,343.26)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**85,054.10**	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	85,054.10	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(85,054.10)**	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**3,959,336.54**	-
Servicios de la Deuda	**3,959,336.54**	-
Interno	3,959,336.54	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(3,959,336.54)**	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(52,761.40)**	**(892,343.26)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**141,165.53**	1,033,508.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**88,404.13**	**141,165.53**

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

DR. EN C. DE LA EDU. RAÚL SALAYA PALMA
DIRECTOR GENERAL

DIRECC. [illegible] GENERAL

MTRO. PEDRO VEYTIA ARA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TOLUCA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS