



**COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE DE BANGKOK, DTG**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Débito</b>	5,978,364.71	5,409,576.11
Inventarios	0.00	0.00
Debitos a largo plazo de Inversión Social	0.00	0.00
Contribuciones de Materia	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Provisiones	7,464.77	26.14
Amortizaciones	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Transferencia de Bienes	0.00	0.00
Participaciones, Apoyos, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00
Fuentes Externas de Recursos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Préstamos y Subsidios	1,617,888.00	1,409,996.00
Otros Cuentas de Corriente	0.00	0.00
<b>Asignación</b>	1,885,558.21	1,469,834.61
Servicios Prestados	1,337,406.73	1,077,647.21
Materiales y Suministros	295,576.17	315,700.61
Servicios Operativos	498,982.90	547,012.79
Transferencias a Entidades y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Sector del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Justicia Social	0.00	0.00
Transferencias y Subsidios	0.00	0.00
Transferencias a Dependencias, Manuales y Contratos Analizados	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Pasivos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Otros Adicionalmente de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-79,206.49	-21,681.50
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Débito</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Cuentas de Inversión	0.00	0.00
<b>Asignación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Adicionalmente de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-4,096.94	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Débito</b>	1,891,166.72	918,098.61
Financiamiento Inter	0.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00
Exorno	0.00	0.00
Otros Cuentas de Financiamiento	1,891,166.72	918,098.61
<b>Asignación</b>	1,891,166.72	918,098.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00
Otros Adicionalmente de Financiamiento	1,891,166.72	918,098.61
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-17,433.82	-174,656.43
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-104,875.26	-407,433.93
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	184,875.26	21,568.87
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	80,000.00	164,075.26

2024

2024

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.A.E. JAVIER ARTURO VERDE VALENCIA  
 AUXILIAR CONTABLE  
 BANCO

J.C. MANUEL  
 DIRECTOR DE COMERCIO EXTERNO