



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	238.88	188.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	450,238.88	188.47
Aplicación		
Servicios Personales	261,594.70	138,513.24
Materiales y Suministros	16,598.00	12,598.00
Servicios Generales	38,449.77	17,520.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	53,910.60	20,027.40
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	370,553.07	188,658.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,685.81	-188,470.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,500.00	13,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	13,500.00	13,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,500.00	-13,500.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,287.26	13,921.00
TOTAL	12,287.26	13,921.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,287.26	13,921.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,473.07	-188,049.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	258,311.41	258,311.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	336,784.48	70,262.21

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



C. ERASMO CUETO MILLAN

IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

L.D. JAIMÉ MENDEZ LEONARDO

FECHA DE ELABORACION 31/03/2024 Hoja 12 de 21
CONTRALORÍA INTERNA