



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	135.75	117.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	675,000.00	525,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	675,135.75	525,117.97
Aplicación		
Servicios Personales	350,768.62	275,632.12
Materiales y Suministros	20,614.50	13,645.87
Servicios Generales	43,081.79	39,279.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	62,257.85	35,201.66
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	7,085.01	7,085.01
TOTAL	483,807.77	370,844.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,327.98	154,273.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,170.00	38,650.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	64,170.00	38,650.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,170.00	-38,650.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,258.52	11,006.75
TOTAL	11,258.52	11,006.75
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	11,258.52	11,006.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,416.50	126,630.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,014.56	10,014.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	148,431.06	136,644.83

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORÍFICO

CONTRALOR INTERNO

C. ERASMO CUETO MILLAN

L.A FERNANDO LABRA VERGARA

P.D DIEGO AGUILAR CONTRERAS