



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MALINALCO 4061**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	297.23	188.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	150,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>300,297.23</b>	<b>150,188.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	232,553.80	142,383.94
Materiales y Suministros	10,942.61	6,942.61
Servicios Generales	19,934.66	18,342.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	114,187.54	30,352.40
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
<b>TOTAL</b>	<b>377,618.61</b>	<b>198,021.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-77,321.38</b>	<b>-47,833.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MALINALCO 4061**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,391.11	7,996.89
<b>TOTAL</b>	<b>9,391.11</b>	<b>7,996.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,391.11</b>	<b>7,996.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-67,930.27</b>	<b>-39,836.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>261,354.03</b>	<b>261,354.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>193,423.76</b>	<b>221,517.39</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORÍFICO

CONTRALOR INTERNO

C. ERASMO CUETO MILLAN

L.A FERNANDO LABRA VERGARA

L.D. JAIME MENDEZ LEONARDO