



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 0061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,617,591.30	25,413,214.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,800.00	1,800.00
Derechos	3,565,829.00	3,302,988.00
Productos	3,359,503.28	2,981,735.16
Aprovechamientos	27,035.00	27,035.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	272,675,686.18	265,042,965.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	307,247,444.76	296,769,738.16
Aplicación		
Servicios Personales	67,141,994.82	55,349,031.20
Materiales y Suministros	25,450,818.42	24,887,755.74
Servicios Generales	67,362,837.86	65,486,049.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,962,766.77	10,176,180.05
Ayuda Sociales	6,479,880.24	6,436,750.91
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	75,570,163.48	70,645,519.52
TOTAL	252,968,461.59	232,981,286.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,278,983.17	63,788,451.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,920,922.05	8,352,047.09
TOTAL	8,920,922.05	8,352,047.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 0061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,553,657.63	41,933,896.04
Bienes Muebles	1,852,073.08	1,852,073.08
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,143,927.75
TOTAL	38,405,730.71	45,929,896.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,484,808.66	-37,577,849.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	149,104.84	139,360.24
TOTAL	149,104.84	139,360.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,083,798.64	41,172,268.89
TOTAL	50,083,798.64	41,172,268.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,934,693.80	-41,032,908.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,140,519.29	-14,822,307.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,736,808.80	25,736,808.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	596,289.51	10,914,501.58

PRESIDENTE

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TESORERO

L.A.P.ROPBERTO CABAÑAS POBLETE

LIC JOSE RAMON GUADARRAMA BRIANO

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ