



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	100.13	100.13
Productos	297.23	297.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	182.69	81.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	900,000.00	600,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>900,580.05</b>	<b>600,479.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	518,413.82	443,149.72
Materiales y Suministros	32,861.16	21,732.96
Servicios Generales	51,119.66	35,595.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	224,417.04	149,226.54
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>826,811.68</b>	<b>649,704.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,768.37</b>	<b>-49,225.73</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 30 DE JUNIO 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	14,276.25	13,613.90
<b>TOTAL</b>	<b>14,276.25</b>	<b>13,613.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,276.25</b>	<b>-13,613.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,183.50	10,355.25
<b>TOTAL</b>	<b>14,183.50</b>	<b>10,355.25</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>14,183.50</b>	<b>10,355.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>73,675.62</b>	<b>-52,484.38</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>335,029.65</b>	<b>208,869.65</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

C. ERASMO CUETO MILLAN

P.L.A ROSALINDA FERNANDEZ HERNANDEZ

L.D. JAIME MENDEZ LEONARDO