

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	28,927.28	13,696.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,269,383.62	2,796,853.46
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>3,298,310.90</b>	<b>2,810,550.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,477,662.71	1,189,028.16
Materiales y Suministros	240,192.51	161,061.87
Servicios Generales	495,634.56	368,845.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	81,091.00	81,091.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,294,580.78</b>	<b>1,800,026.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,003,730.12</b>	<b>1,010,523.76</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 3061

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	70,000.00	70,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	255,045.21	133,365.49
<b>TOTAL</b>	<b>325,045.21</b>	<b>203,365.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-325,045.21</b>	<b>-203,365.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	618,732.03	604,008.19
<b>TOTAL</b>	<b>618,732.03</b>	<b>604,008.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-618,732.03</b>	<b>-604,008.19</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,952.88</b>	<b>203,150.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,358.15</b>	<b>48,358.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>108,311.03</b>	<b>251,508.23</b>

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

DIRECTORA

TESORERO

TITULAR ORGANO CONTROL INTERNO

L.P. NIDIA ARACELI POBLETE CARMONA

ROGELIO IGNACIO OBREGON HERNANDEZ

L.D. JAIME MENDEZ LEONARDO