



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 0061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,429,983.03	13,879,582.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,154,647.00	1,921,759.00
Productos	1,892,208.81	561,314.65
Aprovechamientos	3,737.00	3,737.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	44.99	44.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,398,681.33	72,925,348.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	106,879,302.16	89,291,786.61
Aplicación		
Servicios Personales	35,506,180.45	30,000,662.57
Materiales y Suministros	5,135,995.30	3,860,757.49
Servicios Generales	11,463,509.45	9,299,009.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,661,778.82	2,656,311.82
Ayuda Sociales	2,340,715.05	1,962,339.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,550,801.58	3,778,271.42
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,350,939.99	1,324,249.72
TOTAL	63,009,920.64	52,881,601.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,869,381.52	36,410,185.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,295,409.66	1,295,409.66
TOTAL	1,295,409.66	1,295,409.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 0061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	262,076.47	138,431.48
Otras Aplicaciones de Inversion	7,680.25	7,680.25
TOTAL	269,756.72	146,111.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,025,652.94	1,149,297.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,641,661.95	14,453,166.40
TOTAL	14,641,661.95	14,453,166.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,641,661.95	-14,453,166.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,253,372.51	23,106,317.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,119,717.09	21,119,717.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,373,089.60	44,226,034.09

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

PRESIDENTE

TESORERO

TOIC

JUAN LEONARDEZ FLORES

EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA

JAIME MENDEZ LEONARDO