



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MALINALCO 3061

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	313,964,665.00	89,317,913.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-19,035,472.00	3,829,716.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	332,961,496.00	85,488,197.00
Otros Orígenes de Operación	38,641.00	
Aplicación	-41,800,773.00	54,504,833.00
Servicios Personales	-65,360,128.00	7,172,890.00
Materiales y Suministros	-9,045,892.00	8,578,514.00
Servicios Generales	-13,892,723.00	38,753,429.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	30,886,282.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,611,688.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	355,765,438.00	34,813,080.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	8,002,121.89	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,396,411.83	
Otros Orígenes de Inversión	6,605,710.06	
Aplicación	8,448,546.80	9,724,267.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,448,546.80	5,073,235.00
Otras Aplicaciones de Inversión		4,651,032.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-446,424.91	-9,724,267.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	200,943,403.69	1,554,775.94
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	200,943,403.69	1,554,775.94
Aplicación		151,318,500.28
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		151,318,500.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	200,943,403.69	-149,763,724.34
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	556,262,416.78	-124,674,911.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-45,775,267.02	-44,882,836.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,458,255.76	-45,775,267.02

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



DIRECTORA
DOLA ARAGELI POBLETE CARMONA



TESORERO
ROGELIO IGNACIO OBREGON HERNANDEZ