



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 0061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,026,765.73	15,584,486.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,412,733.00	3,204,200.00
Productos	2,923,368.24	2,575,620.83
Aprovechamientos	4,337.00	4,337.00
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	133,456,791.10	119,300,216.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	155,824,040.06	140,668,905.68
Aplicación		
Servicios Personales	53,814,387.54	48,219,396.62
Materiales y Suministros	8,108,046.74	6,816,121.09
Servicios Generales	20,450,824.66	17,556,357.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,730,473.52	2,714,866.41
Ayuda Sociales	4,767,970.67	4,670,707.87
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	7,189,107.70	6,093,578.69
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,403,103.97	1,373,933.97
TOTAL	98,463,914.80	87,444,961.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,360,125.26	53,223,943.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,325,733.57	0.00
Bienes Muebles	300,516.47	278,876.47
Otras Aplicaciones de Inversion	2,223,388.16	2,362,038.17
TOTAL	5,849,638.20	2,640,914.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,554,228.54	-1,345,504.98
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	15,585,852.76	15,643,338.16
TOTAL	15,585,852.76	15,643,338.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,585,852.76	-15,643,338.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,220,043.96	36,235,100.85
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	58,339,761.05	57,354,817.94

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE
JUAN LEONARDO FLORES

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

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024
CONTRALORÍA
FECHA DE ELABORACION: 28/10/2023 Hoja 2 de 2