



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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                                                                     | 29,140.26           | 29,065.16           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 5,607,689.74        | 4,662,160.73        |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>5,636,830.00</b> | <b>4,691,225.89</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 2,330,458.59        | 1,943,283.82        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 381,152.59          | 339,252.51          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,126,222.43        | 994,245.66          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 237,577.20          | 180,737.20          |
| 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>4,156,501.81</b> | <b>3,538,610.19</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,480,328.19</b> | <b>1,152,615.70</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversión                                                                                                 |                     |                     |
| <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 SEPTIEMBRE 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                                                | 350,142.93         | 350,142.93         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>420,142.93</b>  | <b>420,142.93</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-420,142.93</b> | <b>-420,142.93</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                                           | 763,573.77         | 769,263.81         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>763,573.77</b>  | <b>769,263.81</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-763,573.77</b> | <b>-769,263.81</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>296,611.49</b>  | <b>-36,791.04</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>344,969.64</b>  | <b>11,567.11</b>   |



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

TESORERO

ROGELIO IGNACIO OBREGON HERNANDEZ



TITULAR ORGANO CONTROL INTERNO

L.D. JIMÉNEZ LEONARDO

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2023



Hoja 2 de 2