



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	100.13	100.13
Productos	297.23	297.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	517.47	420.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,200,000.00	1,050,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,200,914.83	1,050,818.31
Aplicación		
Servicios Personales	804,495.94	708,290.60
Materiales y Suministros	45,236.33	41,236.33
Servicios Generales	121,655.60	90,328.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	302,147.30	298,145.30
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	0.00	0.00
TOTAL	1,273,535.17	1,138,000.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-72,620.34	-87,182.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16,893.43	13,376.25
TOTAL	16,893.43	13,376.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,893.43	-13,376.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,545.28	13,997.62
TOTAL	9,545.28	13,997.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,545.28	13,997.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-79,968.49	-86,561.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	261,354.03	261,354.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	181,385.54	174,792.88

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

DIRECTOR GENERAL

S. ERASMO CUETO MILLAN

IMCUFIDE
Dirección

TESORERA

P.L.A ROSALINDA FERNANDEZ REYANDEZ

IMCUFIDE
Tesorería

CONTRALOR INTERNO

L.D. JAME MENDEZ LEONARDO

CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 27/09/2023 Hoja: 2 de 2