



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MALINALCO 0061**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,626,400.04	10,863,439.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,155,997.00	901,513.00
Derechos	2,173,495.31	70,309.30
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	45,612,291.31	31,298,746.37
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>60,568,187.66</b>	<b>43,134,008.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,194,990.60	11,165,118.49
Materiales y Suministros	2,186,465.96	1,630,381.00
Servicios Generales	8,588,020.71	5,738,270.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,747,735.04	2,666,357.51
Subsidios y Subvenciones	3,877,694.00	3,492,090.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,163,896.00	995,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	48,024.00	48,024.00
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,806,826.31	25,735,241.38
<b>TOTAL</b>	<b>20,761,361.35</b>	<b>17,398,766.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**MALINALCO 0061**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	509,460.00	509,460.00
Otras Aplicaciones de Inversión	395,440.00	395,440.00
<b>TOTAL</b>	<b>904,900.00</b>	<b>904,900.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-904,900.00</b>	<b>-904,900.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	22,389,100.32	8,879,245.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,389,100.32	8,879,245.92
<b>TOTAL</b>	<b>-22,389,100.32</b>	<b>-8,879,245.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,532,638.97</b>	<b>7,614,620.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,417,377.98</b>	<b>33,417,377.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,884,739.01</b>	<b>41,031,998.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO

2022 - 2024

**TESORERÍA**  
MUNICIPAL

TESORERO

*[Signature]*  
EMMANUEL VAZQUEZ OCHOA

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024  
**PREMUNICIPAL**

*[Signature]*  
TOIC  
JUAN FERNANDEZ LEONARDO  
FECHA DE ELABORACION

**DIF**  
MALINALCO  
EL PUEBLO ES LA PRIORIDAD  
2022-2024  
**CONTRALORIA**  
**INTERNA**

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