

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		
Productos		
Aprovechamientos	163.00	163.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	114,672.00	66,742.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,000.00	650,000.00
Otros Origenes de Operacion	13,456.00	13,456.00
TOTAL	2,078,291.00	730,361.00
Aplicación		
Servicios Personales	935,790.92	595,192.02
Materiales y Suministros	121,730.36	63,861.83
Servicios Generales	133,785.76	94,160.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	14,456.00	13,456.00
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	62,702.04	41,801.36
TOTAL	1,268,465.08	808,471.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	809,825.92	-78,110.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	62,702.04	41,801.36
TOTAL	62,702.04	41,801.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,448.40	10,621.73
TOTAL	21,948.40	10,621.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,753.64	31,179.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,753.07	50,722.24
TOTAL	33,753.07	50,722.24
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	33,753.07	50,722.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	884,332.63	3,791.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,210.15	15,210.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	899,542.78	19,001.25

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERA

C. LILIA CERÓN CAMACHO

LIC. OSCAR MAYORGA CUEVAS

C.P. LETICIA VARGAS LANDA