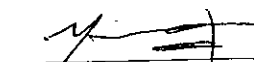




| Cuenta Pública 2023<br>Estado de Flujos de Efectivo<br>(Cifras en Pesos)                                                    |                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MALINALCO 3061                                                                     |                   | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 |
| Concepto (3)                                                                                                                | Importe 2023 (4)  | Importe 2022 (4)                          |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   | <b>537,401.37</b> | <b>-794,378.72</b>                        |
| <b>Origen (5)</b>                                                                                                           |                   |                                           |
| Impuestos                                                                                                                   |                   |                                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                   |                                           |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   |                   |                                           |
| Derechos                                                                                                                    |                   |                                           |
| Productos                                                                                                                   |                   |                                           |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                   |                                           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | -200,395.81       | 35,480.48                                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 738,190.43        | -830,252.45                               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | -393.25           | 393.25                                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                   |                                           |
|                                                                                                                             | -2,283,704.97     | 2,400,950.49                              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | -2,868,863.87     | 2,107,046.03                              |
| Servicios Personales                                                                                                        | -36,885.50        | 6,586.73                                  |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 754,009.90        | -184,195.97                               |
| Servicios Generales                                                                                                         |                   |                                           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                   |                                           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                   |                                           |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | -56,939.62        | 315,396.82                                |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |                   |                                           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                   |                                           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                   |                                           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                   |                                           |
| Donativos                                                                                                                   |                   |                                           |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                   |                                           |
| Participaciones                                                                                                             |                   |                                           |
| Aportaciones                                                                                                                |                   |                                           |
| Convenios                                                                                                                   | -75,025.88        | 156,116.88                                |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 2,821,106.34      | -3,195,329.21                             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                |                   |                                           |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   | <b>156,116.88</b>                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                   | 156,116.88                                |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                   |                                           |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 591,590.85        | 13,107.85                                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 70,000.00         | 11,999.00                                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 521,590.85        | 1,108.85                                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | -591,590.85       | 143,009.03                                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                |                   |                                           |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                   | <b>3,076,561.57</b>                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                   |                                           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          |                   |                                           |
| Interno                                                                                                                     |                   |                                           |
| Externo                                                                                                                     |                   | 3,076,561.57                              |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 2,260,742.43      |                                           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                                           |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       |                   |                                           |
| Interno                                                                                                                     |                   |                                           |
| Externo                                                                                                                     | 2,260,742.43      |                                           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | -2,260,742.43     | 3,076,561.57                              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           |                   |                                           |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                               | <b>-31,226.94</b> | <b>24,241.39</b>                          |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>48,358.15</b>  | <b>24,116.76</b>                          |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>17,131.21</b>  | <b>48,358.15</b>                          |

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y cifras presentados en los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
DIRECTORA  
L.P. MIDIA ARACELI POBLETE CARMONA



  
TESORERA  
LIC. CRUZ MAYTE VELAZQUEZ LOPEZ

