



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	159.49	114.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	539,535.87	349,906.09
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>539,695.36</b>	<b>350,020.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	243,450.84	139,899.23
Materiales y Suministros	94,215.52	43,671.60
Servicios Generales	16,486.06	16,486.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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
<b>TOTAL</b>	<b>354,152.42</b>	<b>200,056.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>185,542.94</b>	<b>149,963.36</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 4061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,193.27	14,838.53
<b>TOTAL</b>	<b>23,193.27</b>	<b>14,838.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,193.27</b>	<b>14,838.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>208,736.21</b>	<b>164,801.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42,297.60</b>	<b>42,297.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>251,033.81</b>	<b>207,099.49</b>



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

DIRECTOR HONORIFICO



C. JESSUA ANTONIO MENDOZA NIETO

**DIRECCIÓN**

TESORERO HONORIFICO

L.C. FELICITAS AMANZA GARCIA

CONTRALOR INTERNO

LIC. MIGUEL ANGEL ENSASTEGUI VELASCO



**CONTRALORÍA**

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2025 Hoja 2 de 2