

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**MALINALCO 0061**
**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	18,818,000.14	17,514,002.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,238,167.00	896,418.00
Productos	228,353.55	105,667.65
Aprovechamientos	1,500.00	1,500.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,132,819.35	33,383,716.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,384.27	1,384.27
<b>TOTAL</b>	<b>71,420,224.31</b>	<b>51,902,689.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,001,119.41	11,719,526.04
Materiales y Suministros	4,481,271.30	3,227,606.71
Servicios Generales	6,343,712.69	2,376,108.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,519,590.14	6,441,279.87
Ayuda Sociales	133,718.60	64,815.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,671,041.86	2,343,633.40
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,150,454.00</b>	<b>26,172,969.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,269,770.31</b>	<b>25,729,719.77</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 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	137,319.97	138,219.97
<b>TOTAL</b>	<b>137,319.97</b>	<b>138,219.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-137,319.97</b>	<b>-138,219.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,288,892.14	1,885,679.43
<b>TOTAL</b>	<b>2,288,892.14</b>	<b>1,885,679.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,288,892.14</b>	<b>-1,885,679.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,843,558.20</b>	<b>23,705,820.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,834,027.02</b>	<b>1,834,027.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,677,585.22</b>	<b>25,539,847.39</b>



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

PRESIDENTA MPAL

MARLEN NIETO VAZQUEZ

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

TESORERO

L.O. FELIPE ALMANZA GARCIA

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

L.D. FRANCISCO CORTES GARCIA

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2