



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		24.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		19,498.00
Derechos	55.98	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	28,123.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,131,505.99	1,993,727.31
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,159,684.97	2,013,250.16
Aplicación		
Servicios Personales		918,607.90
Materiales y Suministros	1,482,058.15	70,678.30
Servicios Generales	103,668.30	73,659.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	211,873.57	
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,797,600.02	1,062,945.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,362,084.95	950,304.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	146,500.00	110,000.00
TOTAL	146,500.00	110,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-146,500.00	-110,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	82,222.70
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	82,222.70
TOTAL	0.00	82,222.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	305,386.00	0.00
Externo	305,386.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-305,386.00	82,222.70
TOTAL	0.00	82,222.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	82,222.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	910,198.95	922,527.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,910.61	45,910.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	956,109.56	968,438.19



TESORERA

TITULAR ORGANO CONTROL INTERNO

CONTRALORÍA

DRA. NOEMI HERNANDEZ RODRIGUEZ

L.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO

LIC. MIGUEL ANGEL ENSATEGUI VELASCO

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Hoja: 2 de 2