

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	245.06	245.06
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18.56	18.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,624,846.16	1,463,969.09
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,625,109.78	1,464,232.71
Aplicación		
Servicios Personales	953,537.13	832,942.61
Materiales y Suministros	472,755.74	449,039.73
Servicios Generales	87,773.24	83,839.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	65,159.28	63,086.12
TOTAL	1,579,225.39	1,428,907.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,884.39	35,325.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	65,159.28	63,086.12
TOTAL	65,159.28	63,086.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,900.00	14,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,220.00	5,286.14
TOTAL	20,120.00	20,186.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,039.28	42,899.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,944.09	39,425.37
TOTAL	16,944.09	39,425.37
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	16,944.09	39,425.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,867.76	117,650.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,297.60	42,297.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,165.36	159,947.96

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

DIRECTOR HONORIFICO

C. JESÚS ANTONIO MENDOZA NIETO



TESORERO HONORIFICO

FELIPE ALMANZA GARCIA



CONTRALOR INTERNO

MIGUEL ANGEL ENSASTEGUI VELASCO

FECHA DE ELABORACION 07/10/2025

