

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**MALINALCO 0061**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	26,437,494.84	23,713,963.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,576.00	13,576.00
Derechos	3,502,847.00	3,078,117.00
Productos	2,505,619.12	2,424,267.36
Aprovechamientos	20,975.00	12,520.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160,762,722.40	132,321,307.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,384.27	1,384.27
<b>TOTAL</b>	<b>193,244,618.63</b>	<b>161,565,135.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	69,477,572.59	62,345,393.05
Materiales y Suministros	12,080,031.66	11,231,110.05
Servicios Generales	27,708,763.58	25,786,977.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,328,287.84	7,082,636.86
Ayuda Sociales	6,565,342.70	6,521,842.70
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,785,582.74	10,142,074.45
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	322,599.04	319,719.46
<b>TOTAL</b>	<b>135,268,180.16</b>	<b>123,429,753.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>57,976,438.48</b>	<b>38,135,381.80</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,991,484.12	0.00
Bienes Muebles	2,540,681.96	2,540,681.96
Otras Aplicaciones de Inversión	2,593,569.58	1,463,542.67
<b>TOTAL</b>	<b>9,125,735.66</b>	<b>4,004,224.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,125,735.66</b>	<b>-4,004,224.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	1,423,013.62	1,169,014.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,423,013.62</b>	<b>1,169,014.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,423,013.62</b>	<b>-1,169,014.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,427,689.20</b>	<b>32,962,142.37</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>49,261,716.22</b>	<b>34,796,169.39</b>

  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 G. MARLEN NIETO VAZQUEZ  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
**TESORERÍA**  
 T. MELIPE ALMANZA GARCIA

  
**CONTRALOR INTERNO**  
 L.D. FRANCISCO CORTES GARCIA  
**CONTRALORÍA**