

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 0061

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	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
TOTAL	193,244,618.63	161,565,135.63
Aplicación		
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social	10,785,582.74	10,142,074.45
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	322,599.04	319,719.46
TOTAL	135,268,180.15	123,429,753.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
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 0061
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	9,125,735.66	4,004,224.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,125,735.66	-4,004,224.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,423,013.62	1,169,014.80
TOTAL	1,423,013.62	1,169,014.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,423,013.62	-1,169,014.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,427,689.20	32,962,142.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,834,027.02	1,834,027.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,261,716.22	34,796,169.39

