



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	246.98	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	2,199,734.46	1,890,516.64
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>1,890,780.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,525,285.97	1,315,983.33
Materiales y Suministros	742,493.00	608,502.05
Servicios Generales	71,967.00	95,154.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	56,478.76	69,305.60
<b>TOTAL</b>	<b>2,396,224.73</b>	<b>2,088,945.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-196,224.73</b>	<b>-198,164.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	71,378.76	69,305.60
<b>TOTAL</b>	<b>71,378.76</b>	<b>69,305.60</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,900.00	14,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	172,552.11	5,499.00
<b>TOTAL</b>	<b>187,452.11</b>	<b>20,399.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-116,073.35</b>	<b>48,906.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	270,389.99	108,831.07
<b>TOTAL</b>	<b>270,389.99</b>	<b>108,831.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>270,389.99</b>	<b>108,831.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-41,908.09</b>	<b>-40,427.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42,297.60</b>	<b>42,297.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>389.51</b>	<b>1,870.51</b>

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

DIRECTOR HONORIFICO

TESORERO ADMIN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. JESSUA ANTONIO MENDOZA

L.A. MIGUEL ANGEL PEÑA FRANCO

L.A. MIGUEL ANGEL ENSATEGUI VELASCO

