ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	240.13	238.54
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	1,158,359.11	947,497.95
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**1,158,617.80**	**947,755.05**
Aplicación		
Servicios Personales	591,753.57	472,774.80
Materiales y Suministros	318,741.21	278,678.81
Servicios Generales	75,971.24	32,901.24
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	59,436.48	0.00
TOTAL	**1,045,902.50**	**784,354.85**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**112,715.30**	**163,400.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	59,436.48	
TOTAL	**59,436.48**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 4061 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	66.14	66.14
TOTAL	**66.14**	**66.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**59,370.34**	**-66.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,945.53	14,996.01
TOTAL	**16,945.53**	**14,996.01**
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	**16,945.53**	**14,996.01**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**189,031.17**	**178,330.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**42,297.60**	**42,297.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**231,328.77**	**220,627.67**

Malinalco IMCUFIDE 2025-2027
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DIRECTOR HONORIFICO
C.JESSUA ANTONIO MEDINA NERI

TESORERO HONORIFICO
L.C. FELIPE ALMANZA GARCIA

CONTRALOR INTERNO
LIC.MIGUEL ANGEL ENSASTEGUI VELASCO

Malinalco IMCUFIDE 2025-2027
DIRECCIÓN

MALINALCO 2025 - 2027
CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2025