



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MALINALCO 3061 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		148.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		45,221.00
Contribución de Mejoras		62,973.00
Derechos	182.31	
Productos	45,221.00	
Aprovechamientos	63,574.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,844,445.46	5,579,278.49
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,953,422.77	5,687,620.69
Aplicación		
Servicios Personales	3,766,240.72	3,048,709.13
Materiales y Suministros	360,242.00	292,286.92
Servicios Generales	628,539.69	545,970.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	98,572.66	87,204.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	4,853,595.07	3,374,171.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,099,827.70	1,713,449.38
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

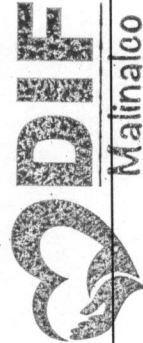


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MALINALCO 3061

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,596.00	42,596.00
Otras Aplicaciones de Inversion	531,647.00	451,647.00
TOTAL	574,243.00	494,243.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-574,243.00	-494,243.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	241,954.11	300,021.18
Externo	241,954.11	300,021.18
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-241,954.11	-300,021.18
TOTAL	1,283,630.59	919,185.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,283,630.59	919,185.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,910.61	45,910.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,329,541.20	965,095.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



Malinalco
Servir con el corazón
2025-2027

TESORERÍA

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

TESORERA

L.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO



Malinalco
Servir con el corazón
2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



Malinalco
Servir con el corazón
2025-2027

TITULAR ORGANO CONTROL INTERNO

LIC. MIGUEL ANGEL ENSASTEGUI VELASCO

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025

Hoja: 2 de 2