



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,307,182.46	215,170,767.15
IMPUESTOS	0.00	15,072.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	58,484.55
PRODUCTOS	0.81	15,373.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	48,307,181.65	215,081,836.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	2,129,996.86	144,946,528.26
SERVICIOS PERSONALES	952,124.92	32,820,808.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	967,003.34	9,679,805.62
SERVICIOS GENERALES	88,868.60	5,049,368.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	122,000.00	363,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	97,033,546.37
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	46,177,185.60	70,224,238.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	68,206,649.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	67,101,685.63
Bienes Muebles	0.00	1,104,964.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-68,206,649.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,062.47	302,816.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,062.47	302,816.47
Aplicación	425,047.00	8,358,391.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	425,047.00	8,358,391.71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-381,984.53	-8,055,575.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,795,201.07	-6,037,985.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-5,740,169.49	297,816.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	40,055,031.58	-5,740,169.49



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL