



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,523,698.79	170,232,049.97
IMPUESTOS	9,394.00	9,093.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	127.17	545.20
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	111,514,177.62	170,222,411.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	37,172,755.69	169,168,856.86
SERVICIOS PERSONALES	12,481,491.10	25,735,795.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,865,761.83	13,746,761.08
SERVICIOS GENERALES	6,624,096.97	14,091,004.24
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	2,473,652.97	3,240,818.11
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	11,727,752.82	112,354,478.39
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	74,350,943.10	1,063,193.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,872,938.41	4,806,291.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,872,938.41	4,806,291.02
Aplicación	8,980,912.81	5,303,020.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,239,085.41	0.08
Bienes Muebles	678,634.29	1,654,441.48
Otras Aplicaciones de Inversión	1,063,193.11	3,648,578.49
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,107,974.40	-496,729.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	468,736.36	217.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	468,736.36	217.98
Aplicación	395,161.23	558,504.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,161.23	558,504.94
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	73,575.13	-558,286.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,316,543.83	8,177.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	37,703.33	29,526.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	67,354,247.16	37,703.33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

ELABORÓ

Vo. Bo.

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL