



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>97,821,795.93</b>	<b>215,170,767.15</b>
IMPUESTOS	7,389.00	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	3,767.20	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	97,810,639.73	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
<b>Aplicación</b>	<b>33,740,411.92</b>	<b>211,522,188.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,498,330.46	32,820,808.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,762,522.09	9,679,805.62
SERVICIOS GENERALES	7,417,490.91	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	824,000.00	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	8,238,068.46	163,609,206.77
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>64,081,384.01</b>	<b>3,648,578.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,881,462.14</b>	<b>0.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,881,462.14	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,886,025.33</b>	<b>1,104,964.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.08	0.00
Bienes Muebles	237,446.76	1,104,964.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,648,578.49	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,004,563.19</b>	<b>-1,104,963.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>695,340.11</b>	<b>302,816.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	695,340.11	302,816.47
<b>Aplicación</b>	<b>585,587.47</b>	<b>3,114,721.32</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	585,587.47	3,114,721.32
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>109,752.64</b>	<b>-2,811,904.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,186,573.46</b>	<b>-268,290.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>29,526.21</b>	<b>297,816.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>62,216,099.67</b>	<b>29,526.21</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 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