



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,476,085.90</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	9,801.04	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	146,458,895.86	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>45,705,786.83</b>	<b>211,522,188.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	16,040,621.78	32,820,808.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,002,186.72	9,679,805.62
SERVICIOS GENERALES	10,700,506.87	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	1,724,403.00	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>100,770,299.07</b>	<b>3,648,578.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,994,577.93</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	1,994,577.93	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>23,017,771.17</b>	<b>1,104,964.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,447,392.82	0.00
Bienes Muebles	921,799.86	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>-21,023,193.24</b>	<b>-1,104,963.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>904,020.19</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	904,020.19	302,816.47
<b>Aplicación</b>	<b>961,048.26</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	961,048.26	3,114,721.32
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-57,028.07</b>	<b>-2,811,904.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,690,077.76</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>79,719,603.97</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 SEPTIEMBRE 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