



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,387,941.18	170,232,049.97
IMPUESTOS	0.00	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	10.72	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	47,387,930.46	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	2,808,528.95	166,998,002.05
SERVICIOS PERSONALES	1,056,704.34	25,735,795.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	792,193.23	13,746,761.08
SERVICIOS GENERALES	608,202.78	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	351,428.60	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	0.00	110,183,623.58
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	44,579,412.23	3,234,047.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,635,436.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,635,436.21
Aplicación	431,357.00	5,303,020.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.08
Bienes Muebles	431,357.00	1,654,441.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,648,578.49
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-431,357.00	-2,667,583.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,058.00	217.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,058.00	217.98
Aplicación	20,912.00	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	20,912.00	558,504.94
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	21,146.00	-558,286.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,169,201.23	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	44,206,904.56	37,703.33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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

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