



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 149,006,673.86 | 235,255,563.15 |
| IMPUESTOS | 9,490.50 | 9,360.75 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 19,624.00 | 9,543.50 |
| PRODUCTOS | 10,386.23 | 25,203.79 |
| APROVECHAMIENTOS | 460,863.50 | 131,319.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 148,506,309.63 | 235,080,136.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 49,415,152.45 | 235,690,949.48 |
| SERVICIOS PERSONALES | 18,859,292.66 | 37,559,349.14 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,760,167.06 | 10,991,948.52 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,814,229.89 | 7,047,746.15 |
| 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 | 0.00 | 223,778.00 |
| 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 | 22,981,462.84 | 179,868,127.67 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 99,591,521.41 | -435,386.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 408,962.67 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 358,967.49 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 49,995.18 |
| Aplicación | 36,590,080.11 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 34,683,480.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,906,600.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -36,590,080.11 | 408,962.67 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 175,302.30 | 1,829,792.40 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 175,302.30 | 1,829,792.40 |
| Aplicación | 11,290,257.69 | 2,238,157.51 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,290,257.69 | 2,238,157.51 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -11,114,955.39 | -408,365.11 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 51,886,485.91 | -434,788.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 185,627.04 | 620,415.81 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 52,072,112.95 | 185,627.04 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

AUTORIZÓ

V°. B°.

LIC. ACASIO FLORES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ

REVISÓ

PROF. MAXIMINO DÍAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO