



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 15,364,467.94 | 37,632,461.72 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 7,888.32 | 59,288.54 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 460,863.50 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 15,356,579.62 | 37,112,309.68 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 14,489,825.88 | 35,980,628.03 |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,426,854.68 | 28,447,679.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,062,196.20 | 4,500,525.59 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,000,775.00 | 2,380,462.33 |
| 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 | 372,237.00 |
| 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 | 0.00 | 279,723.17 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 874,642.06 | 1,651,833.69 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 1,524,490.83 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,524,490.83 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | 0.00 | -1,524,490.83 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,189,824.98 | 919,837.23 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,189,824.98 | 919,837.23 |
| Aplicación | 872,118.00 | 879,794.92 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 872,118.00 | 879,794.92 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | 317,706.98 | 40,042.31 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>1,192,349.04</u> | <u>167,385.17</u> |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | <u>240,849.56</u> | <u>73,464.39</u> |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | <u>1,433,198.60</u> | <u>240,849.56</u> |

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

Vo. Bo

PAGO

AUTORIZÓ

REVISÓ

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE
MUNICIPAL

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO