



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO
2021–2024



Integración y presentación del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.

15



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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	126,540,302.58	263,050,072.09
IMPUESTOS	10,746.25	14,684.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,974.00	23,387.00
PRODUCTOS	11,076.40	96,828.32
APROVECHAMIENTOS	0.00	923,418.50
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	126,507,505.93	261,991,754.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	42,122,130.48	260,577,585.60
SERVICIOS PERSONALES	17,251,156.82	42,513,612.42
MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	4,231,670.14	13,224,215.82
SERVICIOS DE TERCEROS	1,142,628.63	3,431,888.13
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	19,496,674.89	201,035,632.23
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	84,418,172.10	2,472,486.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	42,889.39
Bienes Inmuebles, Inmuebles en Construcción y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	42,889.39
Aplicación	37,048,841.34	2,349,957.66
Bienes Inmuebles, Inmuebles en Construcción y Construcciones en Proceso	37,048,841.34	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,349,957.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-37,048,841.34	-2,307,068.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,870,905.18	1,245,718.09
Endeudamiento	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,870,905.18	1,245,718.09
Aplicación	15,203,772.87	1,298,946.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,203,772.87	1,298,946.86
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-13,332,867.69	-53,228.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,036,463.07	112,189.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	297,816.49	185,627.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,334,279.56	297,816.49



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Concepto	2024	2023
----------	------	------



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



AUTORIZÓ

Vº. Bº.

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

MEXICANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



ELABORÓ

REVISÓ



E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO MPAL

17