



## **4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, (Formato IC-5).**





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>215,170,767.15</b>	<b>263,050,072.09</b>
IMPUESTOS	15,072.55	14,684.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	58,484.55	23,387.00
PRODUCTOS	15,373.46	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	215,081,836.59	261,991,754.12
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>211,522,188.66</b>	<b>260,577,585.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	32,820,808.22	42,513,612.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,679,805.62	13,224,215.82
SERVICIOS GENERALES	5,049,368.05	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	363,000.00	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	163,609,206.77	201,035,632.23
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>3,648,578.49</b>	<b>2,472,486.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.08</b>	<b>42,889.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.08	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	42,889.39
<b>Aplicación</b>	<b>1,104,964.00</b>	<b>2,349,957.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,104,964.00	2,349,957.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,104,963.92</b>	<b>-2,307,068.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>302,816.47</b>	<b>1,245,718.09</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	302,816.47	1,245,718.09
<b>Aplicación</b>	<b>3,114,721.32</b>	<b>1,298,946.86</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,114,721.32	1,298,946.86
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,811,904.85</b>	<b>-53,228.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio</b>	<b>-268,290.28</b>	<b>112,189.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>297,816.49</b>	<b>185,627.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>29,526.21</b>	<b>297,816.49</b>

*[Handwritten signature]*



TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027

ING. JHÓN NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SÍNDICA PROCURADORA



ELABORÓ

C. SERGIO VILLAMAR ENRIQUÉZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO



TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027