

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.

2021-2024



Gobierno Municipal



Integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022.

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

000014
000014



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	235,255,563.15	158,849,630.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,360.75	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	9,543.50	2,000.00
APROVECHAMIENTOS	25,203.79	122,633.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	131,319.11	1,044.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	0.00	0.00
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		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	235,080,136.00	158,716,601.63
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,351.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,084,786.81	157,776,890.73
SERVICIOS GENERALES	37,559,349.14	26,519,138.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,991,948.52	8,786,505.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,047,746.15	11,461,761.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	223,778.00	5,806,158.67
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	179,261,965.00	105,203,326.86
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	170,776.34	1,072,739.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	408,962.67	984,991.53
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	358,967.49	947,318.53
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,995.18	37,673.00
Bienes Muebles	0.00	151,557.53
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	408,962.67	151,557.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,829,792.40	645,739.36
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,829,792.40	645,739.36
Servicios de la Deuda	2,238,155.71	605,817.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,238,155.71	605,817.97
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-408,363.31	39,921.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	171,375.70	1,946,094.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	620,415.81	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	791,791.51	1,946,094.79

000015

