

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.
2021-2024**



Gobierno Municipal



**Integración y presentación de la
Cuenta Pública del ejercicio
fiscal 2021.**

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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



Concepto	2021	2020
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen	2021	2020
IMPUESTOS	158,849,630.13	156,178,134.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,000.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	122,633.50	377,827.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,044.00	261,954.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	158,716,601.63	155,538,353.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	7,351.00	0.00

Aplicación

SERVICIOS PERSONALES	158,112,833.04	159,682,932.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,519,138.08	25,621,780.93
SERVICIOS GENERALES	8,786,505.34	10,053,378.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,461,761.78	7,404,507.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,806,158.67	4,526,775.47
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

LIC. ACASIO FLORES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MYZ. ANA MARIA ESPINO BARROS CRUZ
SINDICA PROCURADORA

PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANGEL MIRANDA MANRIQUE
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



Concepto	2020	2021
----------	------	------

PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	112,076,490.06	105,539,269.17

Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación **736,797.09** **-3,504,797.52**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	2020	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,966,388.30	990,037.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,318,572.02	947,318.53
	647,816.28	42,718.81

Aplicación **724,013.89** **1,146,340.01**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso **0.00**

Bienes Muebles **0.00**

Otras Aplicaciones de Inversión **724,013.89**

Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión **3,242,374.41** **-156,302.67**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	2020	2021
Endeudamiento Neto	380,000.00	645,739.36
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	380,000.00	645,739.36

Aplicación de los Recursos de la Deuda **124,099.27** **695,817.97**

AUTORIZO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL

2021

2021

2024

PROCESADO EN MALINALTEPEC

17

CONSTITUCIONAL

V. B.

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

SINDICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL

2021

2021

2024

PROCESADO EN MALINALTEPEC

ELABORO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA

GOBIERNO MUNICIPAL

2021

2021

2024

PROCESADO EN MALINALTEPEC

REVISO

CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

TITULAR DEL ORGANISMO

GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. ACASIO FLORES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. ANA MARIA ESPINO BARROS CRUZ
SINDICA PROCURADORA

PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LOSE ANGEL MIRANDA MANRIQUE
TRIBUNAL DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)



Concepto	2021	2020
Otras Aplicaciones de Financiamiento	605,817.97	124,099.27
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	39,921.39	255,900.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	620,415.81	-6,522.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	6,522.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	620,415.81	0.00

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

AUTORIZÓ
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
GOBIERNO MPAL
2021
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ACASIO FLORES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
GOBIERNO MPAL
2021
TESORERO MUNICIPAL

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARROS CRUZ
SINDICA PROCURADORA

DE ELABORÓ
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA
GOBIERNO MPAL
2021
TESORERO MUNICIPAL

PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

JOSÉ ANGELO MIRANDA MANRIQUE
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO