



Integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.

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

EJERCICIO FISCAL 2023

010



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	263,050,072'09	235,255,563'15
IMPUESTOS	14,684'15	9,360'75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0'00	0'00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0'00	0'00
DERECHOS	23,387'00	9,543'50
PRODUCTOS	96,828'32	25,203'79
APROVECHAMIENTOS	923,418'50	131,319'11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0'00	0'00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COL	261,991,754'12	235,080,136'00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUI	0'00	0'00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0'00	0'00
Aplicación	260,577,585'60	235,690,949'48
SERVICIOS PERSONALES	42,513,612'42	37,559,349'14
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,224,215'82	10,991,948'52
SERVICIOS GENERALES	3,431,888'13	7,047,746'15
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	372,237'00	223,778'00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0'00	0'00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, DATOS Y CONTRATOS AMLO	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	201,035,632'23	179,868,127'67
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	2,472,486'49	-435,386'33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	42,889'39	408,962'67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0'00	0'00
Bienes Muebles	0'00	358,967'49
Otros Orígenes de Inversión	42,889'39	49,995'18
Aplicación	2,349,957'66	0'00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0'00	0'00
Bienes Muebles	2,349,957'66	0'00
Otras Aplicaciones de Inversión	0'00	0'00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,307,068'27	408,962'67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	1,245,718'09	1,829,792'40
Endeudamiento Neto	0'00	0'00
Interno	0'00	0'00
Externo	0'00	0'00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,245,718'09	1,829,792'40
Aplicación	1,298,946'86	2,238,157'51
Servicios de la Deuda	0'00	0'00
Interno	0'00	0'00
Externo	0'00	0'00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,298,946'86	2,238,157'51
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-53,228'77	-408,365'11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,189'45	-434,788'77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	185,627'04	620,415'81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	297,816'49	185,627'04

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 PRESIDENCIA

 GOBIERNO MPAL.

 2021 2024

 MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 SINDICATURA

 GOBIERNO MPAL.

 2021 2024

 MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 CONTRALOR

 INTERNO

 GOBIERNO MPAL.

 2021 2024

 MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 TESORERIA

 GOBIERNO MPAL.

 2021 2024

 MALINALTEPEC



Gobierno Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto

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

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA
GOBIERNO MPAL.
2021-2024
TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

ELABORÓ

PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
CONTRALOR
INTERNO
GOBIERNO MPAL.
2021-2024
TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

REVISÓ

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
SINDICATURA
GOBIERNO MPAL.
2021-2024
TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. B.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
GOBIERNO MPAL.
2021-2024
TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

AUTORIZÓ

LIC. ACASIO PLORES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL