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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**170,232,049.97**	**215,170,767.15**
IMPUESTOS	9,093.00	15,072.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	58,484.55
PRODUCTOS	545.20	15,373.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	170,222,411.77	215,081,836.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**166,998,002.05**	**211,522,188.66**
SERVICIOS PERSONALES	25,735,795.04	32,820,808.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,746,761.08	9,679,805.62
SERVICIOS GENERALES	14,091,004.24	5,049,368.05
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	3,240,818.11	363,000.00
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	110,183,623.58	163,609,206.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**3,234,047.92**	**3,648,578.49**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,635,436.21**	**0.08**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,635,436.21	0.00
Aplicación	**5,303,020.05**	**1,104,964.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.08	0.00
Bienes Muebles	1,654,441.48	1,104,964.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,648,578.49	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-2,667,583.84**	**-1,104,963.92**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**217.98**	**302,816.47**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	217.98	302,816.47
Aplicación	**558,504.94**	**3,114,721.32**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	558,504.94	3,114,721.32
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-558,286.96**	**-2,811,904.85**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**8,177.12**	**-268,290.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**29,526.21**	**297,816.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**37,703.33**	**29,526.21**

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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

REVISÓ

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL