



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,161,850.98	2,800,668.29
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
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	994.24	423.41
<b>TOTAL</b>	<b>3,162,845.22</b>	<b>2,801,091.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	412,394.32	282,955.16
Materiales y Suministros	71,295.70	45,358.76
Servicios Generales	253,629.63	165,424.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	839,864.58	780,885.89
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	166,942.77	117,800.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,744,127.00</b>	<b>1,392,424.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,418,718.22</b>	<b>1,408,666.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,178.41	11,036.32
<b>TOTAL</b>	<b>18,178.41</b>	<b>11,036.32</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

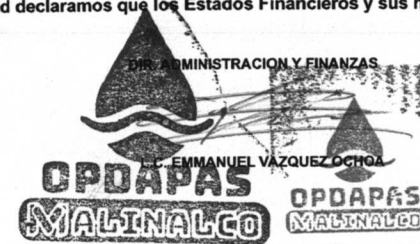
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	44,869.21	33,104.84
<b>TOTAL</b>	<b>44,869.21</b>	<b>33,104.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,690.80</b>	<b>-22,068.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,759.36	3,759.36
<b>TOTAL</b>	<b>3,759.36</b>	<b>3,759.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	228,092.52	190,979.78
<b>TOTAL</b>	<b>228,092.52</b>	<b>190,979.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-224,333.16</b>	<b>-187,220.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,167,694.26</b>	<b>1,199,377.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>165,732.72</b>	<b>165,732.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,333,426.98</b>	<b>1,365,110.62</b>



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

CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA**

SEBASTIAN SANCHEZ MENDEL LEONARDO



DIRECCION DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL



C. CLAUDIA ALMANZA TACUBEÑO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2023

Hoja: 2 de 2

