



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,776,698.88	3,569,831.62
Derechos		
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	2,789.55	2,237.56
TOTAL	3,779,488.43	3,572,069.18
Aplicación		
Servicios Personales	844,897.73	695,960.27
Materiales y Suministros	170,582.15	133,802.92
Servicios Generales	596,990.96	471,776.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	936,278.18	904,768.22
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	338,906.41	328,663.63
TOTAL	2,887,655.43	2,534,971.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	891,833.00	1,037,097.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	39,604.68	32,462.59
Otros Origenes de Inversion	39,604.68	32,462.59
TOTAL	39,604.68	32,462.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	116,189.86	92,162.68
TOTAL	116,189.86	92,162.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,585.18	-59,700.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	3,759.36	3,759.36
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	3,759.36	3,759.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	166,873.76	188,439.38
TOTAL	166,873.76	188,439.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,114.40	-184,680.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	652,133.42	792,717.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,732.72	165,732.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	817,866.14	958,450.32

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

CONTRALOR INTERNO



MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JAME MENDEZ LEONARDO

CONTRALORIA

L.C. RAQUEL VIRIDIANA ROJAS NAVA

DIRECTORA GENERAL



MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

C. CLAUDIA ALMANZA TACUENO

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2023

OPDAPAS

Hoja: 2 de 2



DIRECCION DE CONTABILIDAD