



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,182,973.58	4,096,928.80
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	3,608.90	3,372.96
<b>TOTAL</b>	<b>4,186,582.48</b>	<b>4,100,301.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,287,048.45	1,142,772.65
Materiales y Suministros	230,511.17	216,844.68
Servicios Generales	745,923.94	736,939.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	971,709.88	962,662.10
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	406,264.09	398,035.79
<b>TOTAL</b>	<b>3,641,457.53</b>	<b>3,457,254.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>545,124.95</b>	<b>643,046.86</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	66,384.51	59,044.14
<b>TOTAL</b>	<b>66,384.51</b>	<b>59,044.14</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	146,838.64	143,997.67
<b>TOTAL</b>	<b>146,838.64</b>	<b>143,997.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-80,454.13</b>	<b>-84,953.53</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	152,766.56	151,015.70
<b>TOTAL</b>	<b>152,766.56</b>	<b>151,015.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-149,007.20</b>	<b>-147,256.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>315,663.62</b>	<b>410,836.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>165,732.72</b>	<b>165,732.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>481,396.34</b>	<b>576,569.71</b>

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

CONTRALOR INTERNO



LIC. JAIME MENDEZ LEONARDO

**OPDAPAS**  
CONTRALORIA

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. RAQUEL VIRIDIANA ROJAS MAYA

**OPDAPAS**  
**MALINALCO**  
DIRECCION DE FINANZAS  
2022 2024

DIRECTORA GENERAL

C. CLAUDIA ALMANZA TACUBEÑO

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2023

Hoja: 2 de 2

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024  
**OPDAPAS**