



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	3,395,961.41	3,169,591.05
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	1,300.43	476.67
<b>TOTAL</b>	<b>3,397,261.84</b>	<b>3,170,067.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	425,829.76	286,962.64
Materiales y Suministros	48,856.09	29,573.84
Servicios Generales	203,352.16	88,394.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	986,443.13	950,339.77
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	87,659.63	38,157.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,754,140.77</b>	<b>1,393,448.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,643,121.07</b>	<b>1,776,619.34</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	24,897.41	14,680.74
<b>TOTAL</b>	<b>24,897.41</b>	<b>14,680.74</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,200.87	16,200.87
Otras Aplicaciones de Inversion	17,379.29	6,632.55
<b>TOTAL</b>	<b>33,580.16</b>	<b>22,833.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,682.75</b>	<b>-8,152.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,969.05	13,444.12
<b>TOTAL</b>	<b>10,969.05</b>	<b>13,444.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,969.05</b>	<b>13,444.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,645,407.37</b>	<b>1,781,910.78</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	162,731.56	162,731.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,808,138.93	1,944,642.34

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

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**OPDAPAS**  
CONTRALORIA INTERNA

IC. ANIBAL RIVERA LEONARDO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. RAQUEL VIRIDIANA ROJAS NAVA

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

DIRECTORA GENERAL

C. CLAUDIA ALMANZA TACUBEÑO

**MALINALCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO  
2022 - 2024

**OPDAPAS**