

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,912,871.77	3,425,995.71
Productos	1,034.27	343.18
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 Orígenes de Operación		
TOTAL	3,913,906.04	3,426,338.89
Aplicación		
Servicios Personales	482,773.91	315,591.63
Materiales y Suministros	96,466.45	74,745.76
Servicios Generales	417,845.38	166,173.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,013,765.78	954,252.48
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	78,564.66	56,989.37
TOTAL	2,089,416.18	1,567,752.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,824,489.86	1,858,586.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,889.79	1,259.86
TOTAL	1,889.79	1,259.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	44,025.26	30,475.44
TOTAL	44,025.26	30,475.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,135.47	-29,215.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	23,915.61	29,716.03
TOTAL	23,915.61	29,716.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,915.61	29,716.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,806,270.00	1,859,086.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	111,420.02	111,420.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,917,690.02	1,970,506.65



CONTRALORÍA

LIC. MIGUEL A. ENSASTEGUI VELASCO

CONTRALOR INTERNO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. ORALIA A. MONTERO PLIEGO

DIRECTOR GENERAL

L.A. ROGELIO POBLETE ZAMORA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2025

Hoja: 2 de 2