

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		8.42
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		642,683.00
Contribución de Mejoras	10.63	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	714,143.00	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,470,000.00	1,300,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,184,153.63	1,942,691.42
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,285,221.44	1,108,518.27
Servicios Generales	295,249.37	239,974.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	118,575.59	112,872.43
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,960.00	31,480.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arreglos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,065.00	27,228.01
TOTAL	1,769,091.39	1,520,073.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	415,062.24	422,618.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,509.00	13,322.01
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	13,509.00	13,322.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

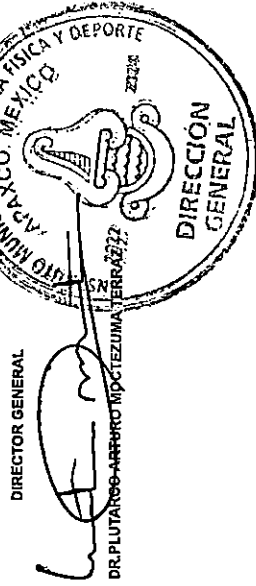
APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

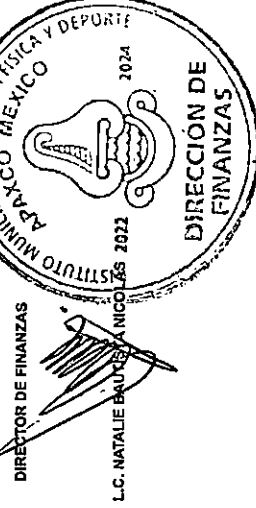
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	210,772.58	210,772.60
TOTAL	210,772.58	210,772.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-197,263.58	-197,450.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,595.93	18,384.58
TOTAL	16,595.93	18,384.58
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	16,595.93	18,384.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	234,394.59	243,552.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	234,394.59	243,552.16

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

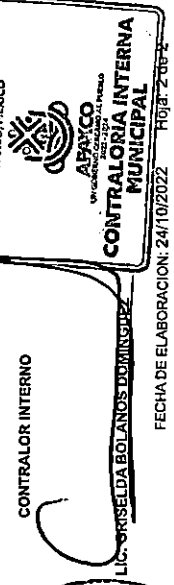
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DE FINANZAS



CONTRALOR INTERNO



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022

Folios: 2002