



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		19.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		988,112.00
Derechos		
Productos	22.30	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,097,502.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,836,672.00	1,628,338.00
Otros Orígenes de Operación	-0.49	-0.49
TOTAL	2,934,195.81	2,616,468.56
Aplicación		
Servicios Personales	1,695,176.20	1,504,503.99
Materiales y Suministros	300,466.83	271,903.61
Servicios Generales	313,004.66	214,615.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	60,999.49	52,499.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,978.82	26,089.81
TOTAL	2,397,626.00	2,069,612.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	536,569.81	546,856.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,980.81	13,091.80
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	14,980.81	13,091.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	430,879.44	225,997.33
TOTAL	430,879.44	225,997.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-415,898.53	-212,905.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	67,059.56	24,976.09
TOTAL	67,059.56	24,976.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,266.00	82,780.00
TOTAL	96,266.00	82,780.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,206.44	-57,803.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,464.74	276,147.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	182,022.72	182,022.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,487.46	458,169.77

"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

DR. PLUTARCO ARTURO MOCTEZUMA TERRAZ

L.C. NATALIE BAUTISTA NICOLAS

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/10/2023

Hoja: 2 de 2