



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Productos	4.05	3.30
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	260,152.00	140,309.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	718,749.99	479,166.66
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	978,906.04	619,478.96
Aplicación		
Servicios Personales	534,634.70	355,422.44
Materiales y Suministros	100,139.30	96,723.50
Servicios Generales	92,635.98	74,245.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	257,261.80	164,261.80
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	13,722.14	11,022.81
TOTAL	998,393.92	701,675.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,487.88	-82,196.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,772.14	5,072.81
TOTAL	7,772.14	5,072.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,099.12	59,099.12
Otras Aplicaciones de Inversion	4,586.00	4,586.00
TOTAL	63,685.12	63,685.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,912.98	-58,612.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,438.25	31,294.92
TOTAL	31,438.25	31,294.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,435.00	32,435.00
TOTAL	32,435.00	32,435.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-996.75	-1,140.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,397.61	-141,949.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,918.49	207,918.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131,520.88	65,969.41

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

DIRECTOR GENERAL

 DR. PLUTARCO ARTURO MOCTEZUMA TERRAZ



DIRECTOR DE FINANZAS

 L.C. NATALIE BAUTISTA NICOLAS



CONTRALOR INTERNO

 LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMINGUEZ

