

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9.33	8.79
Aprovechamientos	42,501.62	3,008.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	959,615.00	883,445.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,156,249.97	1,916,666.64
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,158,375.92	2,803,129.05
Aplicación		
Servicios Personales	1,637,661.63	1,451,551.65
Materiales y Suministros	345,328.21	306,497.32
Servicios Generales	273,813.39	246,516.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	512,368.60	489,368.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,543.57	14,602.15
TOTAL	2,785,715.40	2,508,536.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	372,660.52	294,592.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,593.57	8,652.15
TOTAL	10,593.57	8,652.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,099.12	59,099.12
Otras Aplicaciones de Inversión	304,413.60	254,438.31
TOTAL	363,512.72	313,537.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-352,919.15	-304,885.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,279.95	36,939.35
TOTAL	28,279.95	36,939.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,759.00	85,759.00
TOTAL	85,759.00	85,759.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,479.05	-48,819.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-37,737.68	-59,111.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,918.49	207,918.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	170,180.81	148,806.50

"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

 LIC. NATALIE BAUTISTA NICOLAS



CONTRALOR INTERNO

 LIC. GRISELDA BOLANOS DOMINGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2 de 2