

**Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
 (cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	451,845.00	459,239.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000.00	800,000.00
Otros Origenes de Operacion	5.00	5.93

**APLICACION**

Servicios Personales	784,073.34	823,190.09
Materiales y Suministros	430,587.45	277,900.30
Servicios Generales	261,880.00	145,722.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	50,500.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-274,690.79** **-38,067.46**

**Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**ORIGEN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

0.00 0.00

**APLICACION**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

0.00 0.00

44,396.77 0.00

0.00 0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

-44,396.77 0.00

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO  
INTERNO  
EXTERNO  
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

**APLICACION**

SERVICIOS DE LA DEUDA  
INTERNO  
EXTERNO  
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

0.00 0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

0.00 0.00

**INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

-319,087.56 -38,067.46

**Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
 (cifras en pesos)

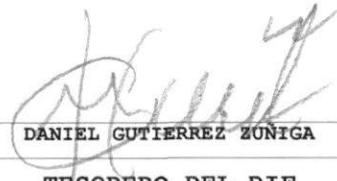
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del mes	826,897.26	864,964.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del mes	507,809.70	826,897.26

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



ANA PATRICIA RAMIREZ VELEZ

DIRECTORA DEL DIF



DANIEL GUTIERREZ ZUNIGA

TESORERO DEL DIF



YONY MARTINEZ RIVAS

CONTRALOR INTERNO