

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,201,850.00	1,259,244.93
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
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000.00	800,000.00
Ingresos Financieros	5.00	5.93
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,476,540.79	1,297,312.39
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, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	50,500.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
 APLICACION	 44,396.77	 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,396.77	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	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	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
 APLICACION	 0.00	 0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 0.00	 0.00

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-319,087.56	-38,067.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	826,897.26	864,964.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	507,809.70	826,897.26

SISTEMA MUNICIPAL

ANA PATRICIA RAMIREZ VELEZ

DIRECTORA DEL DIF

SISTEMA MUNICIPAL

TONY MARTINEZ PMA 1000

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR