



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                     |
| Impuestos                                                                                                                   |                      |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                     |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                      |                     |
| Derechos                                                                                                                    |                      |                     |
| Productos                                                                                                                   |                      |                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 55,000.00            | 45,000.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 3,345,210.50         | 2,968,842.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 7,502,617.61         | 6,539,442.71        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 138.84               | 108.30              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>10,902,966.95</b> | <b>9,573,393.01</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 6,331,226.81         | 5,515,610.44        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,543,538.39         | 1,411,623.16        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 754,237.81           | 675,489.56          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 35,850.42            | 35,850.42           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                      |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                      |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                      |                     |
| Donativos                                                                                                                   |                      |                     |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                      |                     |
| Participaciones                                                                                                             |                      |                     |
| Aportaciones                                                                                                                |                      |                     |
| Convenios                                                                                                                   |                      |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 380,935.54           | 327,331.95          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>9,045,788.97</b>  | <b>7,965,905.53</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,857,177.98</b>  | <b>1,607,487.48</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 321,621.54           | 268,017.95          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>321,621.54</b>    | <b>268,017.95</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                                 | 127,088.98          | 111,238.98          |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 2,260.06            | 2,136.64            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>129,349.04</b>   | <b>113,375.62</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>192,272.50</b>   | <b>154,642.33</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto                                                             |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 37,014.18           | 32,742.84           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>37,014.18</b>    | <b>32,742.84</b>    |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                     |                     |
| Servicios de la Deuda                                                          |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>37,014.18</b>    | <b>32,742.84</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,086,464.66</b> | <b>1,794,872.65</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>108,553.88</b>   | <b>108,553.88</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>2,195,018.54</b> | <b>1,903,426.53</b> |