

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

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	271.74	227.33
Aprovechamientos	24,233.94	24,233.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,554,439.00	4,111,987.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,373,279.74	9,233,333.36
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	14,952,224.42	13,369,782.13
Aplicación		
Servicios Personales	9,552,288.97	8,465,664.44
Materiales y Suministros	1,899,133.79	1,633,021.20
Servicios Generales	1,784,370.67	1,556,117.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	124,634.02	116,990.30
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	2,913,237.64	2,686,418.80
TOTAL	16,273,666.09	14,469,212.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,321,440.67	-1,088,430.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,913,247.64	2,686,428.80
TOTAL	2,913,247.64	2,686,428.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
APAXCO 3120
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	71,450.00	71,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	71,450.00	71,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,841,797.64	2,614,978.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,878.94	22,524.49
TOTAL	22,878.94	22,524.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,878.94	-22,524.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,497,478.03	1,504,024.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,230,827.18	1,230,827.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,728,305.21	2,734,851.24

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. IRENE SANCHEZ ESTRADA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMINGUEZ

TESORERO

C.P. SALVADOR CRUZ DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024

Hoja: 2 de 2