

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	288.70	245.31
Aprovechamientos	211,875.55	84,375.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,320,928.00	3,833,604.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,116,940.80	8,089,798.28
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,649,833.05	12,008,022.59
Aplicación		
Servicios Personales	8,739,647.82	7,741,243.63
Materiales y Suministros	1,805,326.89	1,577,373.00
Servicios Generales	964,134.13	763,072.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	134,833.06	93,497.18
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	568,448.88	463,225.29
TOTAL	12,212,390.78	10,638,411.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,437,442.27	1,369,610.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	483,258.63	429,967.94
TOTAL	483,258.63	429,967.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	316,354.91	170,466.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	316,354.91	170,466.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	166,903.72	259,501.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,542.16	109,499.96
TOTAL	108,542.16	109,499.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-108,542.16	-109,499.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,495,803.83	1,519,612.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,446,838.91	1,446,838.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,942,642.74	2,966,451.02

"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 BOLANOS DOMINGUEZ

TESORERO

C.P. SALVADOR CRUZ DIAZ