



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		10.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13.38	
Productos		576,934.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	722,932.00	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,211,670.00	1,003,336.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,934,615.38	1,580,280.17
Aplicación		
Servicios Personales	1,135,402.55	951,560.14
Materiales y Suministros	220,170.97	176,321.96
Servicios Generales	161,836.12	132,698.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,999.49	35,999.49
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		
TOTAL	22,311.79	20,422.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,578,720.92	1,317,003.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	355,894.46	263,277.15
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,313.78	7,424.77
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	9,313.78	7,424.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	117,183.12	111,076.58
TOTAL	117,183.12	111,076.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,869.34	-103,651.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Nelo		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,142.44	23,124.99
TOTAL	23,142.44	23,124.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,608.00	42,210.00
TOTAL	54,608.00	42,210.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,465.56	-19,085.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	216,559.56	140,540.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	182,022.72	182,022.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	398,582.28	322,563.05

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

DR. PLUTARCO ARTURO MOCTEZUMA TERRAZ 2022 L.C. NATALIE BAUTISTA NICOLAS 2024

L.C. GRISELDA BOLAÑOS DOMINGUEZ

