

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	6.93	5.65
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	684,699.00	559,584.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,437,499.98	1,197,916.65
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,122,205.91	1,757,506.30
Aplicación		
Servicios Personales	1,091,988.30	906,687.38
Materiales y Suministros	251,666.86	194,659.48
Servicios Generales	144,091.45	116,558.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	418,368.60	370,883.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,719.31	8,777.89
TOTAL	1,916,834.52	1,597,567.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,371.39	159,939.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,769.31	2,827.89
TOTAL	4,769.31	2,827.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,099.12	59,099.12
Otras Aplicaciones de Inversion	104,581.07	4,625.00
TOTAL	163,680.19	63,724.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,910.88	-60,896.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,654.75	30,529.92
TOTAL	29,654.75	30,529.92
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,759.00	85,759.00
TOTAL	85,759.00	85,759.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,104.25	-55,229.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,643.74	43,813.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,918.49	207,918.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,274.75	251,732.48

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

DIRECTOR GENERAL

DR. PLUTARCO ARTURO MUCTEZUMA TERRAZ



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. NATALIE BAUTISTA NICOLAS



LIC. GISELDA BOLAÑOS DOMINGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 2 de 2