



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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		
Aprovechamientos	45,000.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,113,912.00	1,722,325.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,626,686.30	3,870,936.30
Otros Origenes de Operación	55.81	34.37
TOTAL	6,785,654.11	5,593,295.67
Aplicación		
Servicios Personales	3,877,072.75	3,215,066.69
Materiales y Suministros	973,922.55	740,456.02
Servicios Generales	331,466.66	226,970.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,564.30	12,893.81
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	201,396.77	123,797.18
TOTAL	5,402,423.03	4,319,184.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,383,231.08	1,274,111.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	160,810.77	107,207.18
TOTAL	160,810.77	107,207.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	111,238.98	99,238.99
Otras Aplicaciones de Inversion	1,265.58	1,193.24
TOTAL	112,504.66	100,432.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48,306.21	6,774.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,174.28	15,404.53
TOTAL	45,174.28	15,404.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,174.28	15,404.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,476,711.57	1,296,291.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	108,553.88	108,553.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,585,265.45	1,404,844.89

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

DIRECTORA GENERAL

DIF
 BIENESTAR PARA LA FAMILIA
 APAXCO 2022 2024
DIRECCIÓN
 LIC. IRENE SANCHEZ ESTRADA

CONTRALORA MUNICIPAL

 LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ

TESORERO

DIF
 BIENESTAR PARA LA FAMILIA
 APAXCO 2022 2024
TESORERIA
 C.P. SALVADOR CRUZ DÍAZ
 FECHA DE ELABORACION: 10/08/2022