

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	59.27	38.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,515,013.50	1,031,658.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,462,500.01	2,299,897.27
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,977,572.78</b>	<b>3,331,594.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,213,980.61	2,111,555.31
Materiales y Suministros	539,096.85	342,504.81
Servicios Generales	409,722.43	176,182.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	76,130.51	62,948.65
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	107,207.18	107,207.18
<b>TOTAL</b>	<b>4,346,137.58</b>	<b>2,800,398.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>631,435.20</b>	<b>531,195.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	107,216.59	107,207.18
<b>TOTAL</b>	<b>107,216.59</b>	<b>107,207.18</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	99.59
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>99.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>107,216.59</b>	<b>107,107.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,975.07	15,359.11
<b>TOTAL</b>	<b>39,975.07</b>	<b>15,359.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,975.07</b>	<b>-15,359.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>698,676.72</b>	<b>622,944.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,230,827.18</b>	<b>1,230,827.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,929,503.90</b>	<b>1,853,771.37</b>

**"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  
 DIRECCION  
 LIC. IRENE SANCHEZ ESTRADA

  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 APAXCO  
 UN GOBIERNO CERCA DEL PUEBLO  
 2022 - 2024  
 CONTRALORIA INTERNA  
 MUNICIPAL  
 LIC. GRISELBA BOLAÑOS DOMINGUEZ

TESORERO  
  
**DIF**  
 BIENESTAR PARA LA FAMILIA  
 APAXCO 2022 - 2024  
 TESORERIA  
 C.P. SALVADOR CRUZ DIAZ  
 FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024