ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120

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	147.53	114.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,116,560.50	2,578,868.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,870,346.80	5,770,833.35
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**9,987,054.83**	**8,349,816.77**
Aplicación		
Servicios Personales	6,295,072.94	5,302,054.05
Materiales y Suministros	1,184,106.60	994,115.75
Servicios Generales	800,460.53	686,180.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	98,107.34	90,932.31
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	2,686,418.80	107,207.18
TOTAL	**11,064,166.21**	**7,180,489.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,077,111.38**	**1,169,326.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,686,428.80	107,207.18
TOTAL	**2,686,428.80**	**107,207.18**

DIF
APAXCO 2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 3120 **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	71,450.00	71,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	65.00
TOTAL	**71,450.00**	**71,515.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,614,978.80**	**35,692.18**
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	22,479.89	10,912.52
TOTAL	**22,479.89**	**10,912.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-22,479.89**	**-10,912.52**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,515,387.53**	**1,194,106.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,230,827.18**	**1,230,827.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,746,214.71**	**2,424,933.69**

"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

DIF BIENESTAR PARA LA FAMILIA APAXCO 2022 2024 DIRECCIÓN

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. GRISELDA BOLAÑOS DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL APAXCO, MEXICO APAXCO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

TESORERO

C.P. SALVADOR CRUZ DIAZ

DIF BIENESTAR PARA LA FAMILIA APAXCO 2022 2024 TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 2 de 2