



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

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		3.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5.13	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	396,142.00	325,881.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	960,000.00	790,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,356,147.13	1,115,684.51
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	786,773.22	641,492.64
Servicios Generales	155,725.58	122,738.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	71,345.38	39,047.38
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	16,800.00	10,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	26,854.03	26,667.04
TOTAL	1,057,498.21	839,945.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,648.92	275,739.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,948.03	12,761.04
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	12,948.03	12,761.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

APAXCO 4120

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	140,928.90	140,685.14
TOTAL	140,928.90	140,685.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,980.87	-127,924.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	20,912.72	15,971.92
TOTAL	20,912.72	15,971.92
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	20,912.72	15,971.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	191,580.77	163,787.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	191,580.77	163,787.04

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

