



Municipio de Apodaca, N.L.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

CONCEPTO	2022	2021
Estado de Flujo de Efectivo		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,800,159,859.21	2,318,688,211.70
Impuestos	884,133,389.21	773,781,320.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,093,465.29	15,572,612.46
Derechos	214,020,364.87	165,216,269.76
Productos	1,004,001.56	432,812.56
Aprovechamientos	75,613,742.52	76,573,835.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación	1,614,667,671.29	1,281,419,819.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,627,224.47	5,691,541.47
Aplicación	2,335,170,324.40	2,006,218,751.44
Servicios Personales	1,162,230,020.00	1,093,030,121.34
Materiales y Suministros	236,149,741.10	164,774,993.47
Servicios Generales	788,144,782.11	656,304,869.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	143,948,020.82	91,984,548.86
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	50,000.00	40,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,647,760.37	84,217.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	464,989,534.81	312,469,460.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	116,896,729.81	405,623,782.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,691,382.97	259,447,417.15
Bienes Muebles	1,864,755.92	0.00
Otros Orígenes de Inversión	95,340,590.92	146,176,365.47
Aplicación	523,812,197.82	627,191,118.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,537,330.66	12,350,656.65
Otras Aplicaciones de Inversión	495,274,867.16	614,840,461.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-406,915,468.01	-221,567,335.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	1,000,000.00
Interno	0.00	1,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	42,341,960.06	27,466,969.18
Servicios de la Deuda	42,341,960.06	27,466,969.18
Interno	42,341,960.06	27,466,969.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,341,960.06	-26,466,969.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,732,106.74	64,435,155.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	423,943,623.51	359,508,468.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	439,675,730.25	423,943,623.51



TESORERIA MUNICIPAL
APODACÁ, N.L.

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y

Lic. y C.P. Cesar Garza Villarreal
Presidente Municipal

C.P. Marco Rodríguez Durán
Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutierrez
Síndica Primera