



Municipio de Apodaca, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,226,317,328.97 | 1,786,516,231.70 |
| Impuestos | 749,179,390.43 | 593,421,134.24 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,093,465.29 | 15,572,612.46 |
| Derechos | 170,548,394.33 | 126,980,531.98 |
| Productos | 887,507.42 | 371,798.42 |
| Aprovechamientos | 52,208,903.11 | 60,353,017.69 |
| 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 Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,244,459,002.60 | 984,833,757.07 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | 6,940,665.79 | 4,983,379.84 |
| Aplicación | 1,538,167,128.08 | 1,356,481,645.57 |
| Servicios Personales | 776,637,023.62 | 730,620,105.07 |
| Materiales y Suministros | 160,810,013.74 | 122,156,537.68 |
| Servicios Generales | 495,286,335.81 | 426,951,149.66 |
| 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 | 100,747,069.54 | 76,629,028.54 |
| Pensionamientos 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 | 40,000.00 | 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 | 4,646,685.37 | 84,824.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 688,150,200.89 | 430,034,586.13 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 183,713,340.63 | 415,754,309.45 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 112,174,742.02 | 341,163,596.47 |
| Bienes Muebles | 1,967,920.52 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 69,570,678.09 | 74,590,712.98 |
| Aplicación | 560,814,923.77 | 660,145,409.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 15,404,976.51 | 5,810,669.73 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 545,409,947.26 | 654,334,739.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -377,101,583.14 | -244,391,099.74 |
| 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 | 29,701,402.24 | 19,593,372.48 |
| Servicios de la Deuda | 29,701,402.24 | 19,593,372.48 |
| Interno | 29,701,402.24 | 19,593,372.48 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -29,701,402.24 | -18,593,372.48 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 281,347,215.51 | 167,050,113.91 |
| 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 | 705,290,839.02 | 526,558,582.14 |



TESORERÍA MUNICIPAL
APODACA, N.L.

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

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

C.P. Marcos Rodríguez Durán
Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutiérrez
Síndica Primera