



Municipio de Apodaca, N.L.
Cuenta Pública Ejercicio 2023
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

CONCEPTO	2023	2022
Estado de Flujo de Efectivo		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,247,874,997.24	2,800,159,859.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	836,859,558.24	884,133,389.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,211,097.66	2,093,465.29
Productos	251,502,048.74	214,020,364.87
Aprovechamientos	739,795.80	1,004,001.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	127,946,544.72	75,613,742.52
	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	2,009,231,687.09	1,614,667,671.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	19,383,364.99	8,627,224.47
Aplicación	2,549,471,019.73	2,335,170,324.40
Servicios Personales	1,247,202,159.37	1,162,230,020.00
Materiales y Suministros	243,040,081.26	236,149,741.10
Servicios Generales	903,147,985.73	788,144,782.11
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	155,396,965.80	143,948,020.82
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	40,000.00	50,000.00
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	643,827.57	4,647,760.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	698,403,077.51	464,989,534.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,005,689.89	116,896,729.81
Bienes Muebles	0.00	19,691,382.97
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,864,755.92
	119,005,689.89	95,340,590.92
Aplicación	583,196,699.90	523,812,197.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	321,549,232.06	0.00
Bienes Muebles	18,992,601.81	28,537,330.66
Otras Aplicaciones de Inversión	242,654,865.03	495,274,867.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-464,191,009.01	-406,915,468.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	100,000,000.00	0.00
Interno	100,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	68,058,929.28	42,341,960.06
Servicios de la Deuda	68,058,929.28	42,341,960.06
Interno	68,058,929.28	42,341,960.06
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,941,070.72	-42,341,960.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	265,153,139.22	15,732,106.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	439,675,730.25	423,943,623.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	705,828,869.47	439,675,730.25



TESORERÍA MUNICIPAL
APODACÁ, 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