



Municipio de Apodaca, N.L.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023 y 2022

CONCEPTO	2023	2022
Estado de Flujo de Efectivo		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,808,832,138.94	1,532,097,372.60
Impuestos	522,651,428.41	524,342,038.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,990,228.90	0.00
Derechos	125,347,262.09	96,327,443.84
Productos	619,628.28	819,813.28
Aprovechamientos	78,869,691.18	33,627,549.19
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	1,069,386,010.98	872,008,484.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	9,967,889.10	4,972,043.26
Aplicación	1,108,288,242.60	977,252,110.49
Servicios Personales	552,210,622.57	509,499,098.83
Materiales y Suministros	111,162,867.23	88,586,623.32
Servicios Generales	386,046,634.39	316,115,136.75
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	58,810,261.08	58,404,566.22
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	0.00
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	17,857.33	4,646,685.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	700,543,896.34	554,845,262.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,820,443.64	250,287,824.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	203,576,020.80
Bienes Muebles	0.00	1,967,920.52
Otros Orígenes de Inversión	40,820,443.64	44,743,883.05
Aplicación	386,525,789.67	533,576,463.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,406,052.19	0.00
Bienes Muebles	9,540,447.28	6,846,754.20
Otras Aplicaciones de Inversión	279,579,290.20	526,729,709.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,705,346.03	-283,288,639.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	100,000,000.00	0.00
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	32,435,185.99	18,572,545.55
Servicios de la Deuda	32,435,185.99	18,572,545.55
Interno	32,435,185.99	18,572,545.55
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,564,814.01	-18,572,545.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	422,403,364.32	252,984,077.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio de Ejercicio	439,675,730.25	423,943,623.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio	862,079,094.57	676,927,700.89



TESORERIA 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
 Sindica Primera