



Municipio de Apodaca, N.L.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024 y 2023

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,031,156,421.24 | 1,045,094,448.80 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 393,626,806.99 | 370,324,489.61 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,643,816.81 | 1,990,228.90 |
| Productos | 83,345,890.41 | 54,824,329.06 |
| Aprovechamientos | 169,328.76 | 334,384.14 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 18,384,724.12 | 58,431,009.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 526,008,204.40 | 554,058,344.15 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 6,987,849.75 | 5,131,663.44 |
| Servicios Personales | 562,683,758.88 | 528,201,793.72 |
| Materiales y Suministros | 289,217,348.42 | 275,911,158.82 |
| Servicios Generales | 51,168,650.88 | 51,032,089.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 183,949,968.01 | 165,593,402.58 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 38,218,202.04 | 35,649,963.09 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 45,788.40 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 83,901.33 | 15,179.24 |
| | 466,472,662.36 | 516,892,656.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 28,180,393.06 | 76,956,027.85 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 55,827,717.41 |
| Otros Origenes de Inversión | 75,674.69 | 0.00 |
| Aplicación | 28,104,718.37 | 21,128,310.44 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 205,075,245.93 | 256,047,286.21 |
| Bienes Muebles | 97,180,609.30 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 6,285,152.73 | 7,029,653.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 101,609,483.90 | 249,017,632.30 |
| | -176,894,852.87 | -179,091,258.36 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 99,000,000.00 |
| Interno | 0.00 | 99,000,000.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 18,205,819.75 | 14,895,473.34 |
| Interno | 18,205,819.75 | 14,895,473.34 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -18,205,819.75 | 84,104,526.66 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 273,371,089.74 | 421,905,923.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 705,828,869.47 | 439,675,730.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 979,200,859.21 | 861,581,653.63 |



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



Municipio de Apodaca, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 29 de Febrero del 2024 y 2023

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 795,381,561.17 | 767,254,799.52 |
| Impuestos | 335,340,874.10 | 307,523,854.89 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,094,518.81 | 1,990,228.90 |
| Derechos | 54,935,970.36 | 36,776,128.84 |
| Productos | 31,550.84 | 35,862.76 |
| Aprovechamientos | 10,560,948.51 | 44,525,795.81 |
| 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, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 387,857,291.66 | 372,716,497.82 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | 4,560,406.89 | 3,686,430.50 |
| Aplicación | 349,294,081.93 | 308,701,216.45 |
| Servicios Personales | 181,476,057.36 | 170,928,919.19 |
| Materiales y Suministros | 29,508,798.87 | 29,461,707.85 |
| Servicios Generales | 109,740,184.33 | 95,317,290.47 |
| 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 | 28,479,451.64 | 12,979,161.20 |
| 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 | 5,788.40 | 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 | 83,801.33 | 14,139.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 446,087,479.24 | 458,553,581.07 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 20,462,922.66 | 133,693,807.83 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 119,508,689.69 |
| Bienes Muebles | 75,674.69 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 20,377,247.87 | 14,185,118.14 |
| Aplicación | 166,909,718.43 | 233,698,477.03 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 83,653,178.75 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 5,402,579.53 | 793,060.87 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 77,853,960.15 | 232,805,416.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -146,450,795.87 | -99,904,669.20 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 99,000,000.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 99,000,000.00 |
| Interno | 0.00 | 99,000,000.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 12,347,726.92 | 9,506,221.14 |
| Servicios de la Deuda | 12,347,726.92 | 9,506,221.14 |
| Interno | 12,347,726.92 | 9,506,221.14 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -12,347,726.92 | 89,493,778.86 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 287,282,955.45 | 448,142,690.73 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 705,828,809.47 | 439,675,730.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 993,111,825.92 | 887,818,420.98 |



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
Síndica Primera



Municipio de Apodaca, N.L.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2024 y 2023

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 460,309,963.89 | 393,014,697.25 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 261,402,738.68 | 238,846,952.53 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,394,518.00 | 1,174,516.68 |
| Productos | 33,072,416.63 | 16,066,095.03 |
| Aprovechamientos | 15,777.92 | 19,831.38 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,099,171.14 | 7,245,729.83 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación | 156,435,547.33 | 128,777,255.92 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 889,794.19 | 884,315.88 |
| Aplicación | 155,224,184.21 | 142,574,401.39 |
| Servicios Personales | 92,615,735.56 | 86,977,338.87 |
| Materiales y Suministros | 12,542,851.83 | 11,273,365.90 |
| Servicios Generales | 42,029,600.24 | 37,448,132.99 |
| 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 | 7,970,257.95 | 6,861,423.89 |
| 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 | 0.00 | 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 | 65,738.63 | 14,139.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 305,085,779.68 | 250,440,295.86 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,078,807.22 | 163,084,458.21 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 155,551,115.36 |
| Otros Orígenes de Inversión | 120,315.20 | 0.00 |
| | 13,958,492.02 | 7,533,342.85 |
| Aplicación | 101,358,849.60 | 212,261,944.28 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,489,688.85 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 307,260.97 | 346,950.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 94,561,899.78 | 211,914,994.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -87,280,042.38 | -49,177,486.07 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 6,172,710.81 | 4,682,002.31 |
| Servicios de la Deuda | 6,172,710.81 | 4,682,002.31 |
| Interno | 6,172,710.81 | 4,682,002.31 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,172,710.81 | -4,682,002.31 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 211,633,026.49 | 196,580,807.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 705,828,869.47 | 439,675,730.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 917,461,895.96 | 636,256,537.73 |



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
Síndica Primera