



**Ayuntamiento de Apazapan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto                                                                                                                    | 2024                  | 2023                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$3,695,840.79</b> | <b>\$34,605,302.95</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$2,336,099.90        | \$2,712,976.65         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | \$59,343.19           | \$338,104.87           |
| Productos                                                                                                                   | \$1,979.95            | \$97,958.35            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$2,034.97            | \$9,612.53             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$3.00                | \$0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$1,296,379.78        | \$29,829,064.14        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00                | \$1,556,584.33         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00                | \$61,002.08            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$901,553.09</b>   | <b>\$24,257,239.44</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$325,024.25          | \$10,693,821.39        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$98,995.98           | \$3,209,721.27         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$244,805.69          | \$4,841,973.32         |
| 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                                                                                                             | \$232,727.17          | \$5,269,162.61         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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                                                                                             | \$0.00                | \$242,560.85           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$2,794,287.70</b> | <b>\$10,348,063.51</b> |

| Concepto                                                      | 2024                 | 2023                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                      |                        |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$0.00</b>        | <b>\$4,390,304.56</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00               | \$3,676,999.89         |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00               | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | \$0.00               | \$713,304.67           |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>\$151,999.46</b>  | <b>\$738,663.52</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00               | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00               | \$109,577.02           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$151,999.46         | \$629,086.50           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$151,999.46</b> | <b>\$3,651,641.04</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                      |                        |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>          |
| Endeudamiento Neto                                            | \$0.00               | \$0.00                 |
| Interno                                                       | \$0.00               | \$0.00                 |
| Externo                                                       | \$0.00               | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                              | \$0.00               | \$0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>\$28,719.77</b>   | <b>\$13,657,094.54</b> |
| Servicios de la Deuda                                         | \$0.00               | \$1,717,350.08         |
| Interno                                                       | \$0.00               | \$1,717,350.08         |
| Externo                                                       | \$0.00               | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                          | \$28,719.77          | \$11,939,744.46        |



Ayuntamiento de Apazapan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024  
(cifras en pesos)

|                                                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$28,719.77   | -\$13,657,094.54 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$2,613,568.47 | \$342,610.01     |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$527,737.58   | \$185,127.57     |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$3,141,306.05 | \$527,737.58     |

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



GUSTAVO FLORES COLORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JANETH TORRES GARCÍA  
SÍNDICA MUNICIPAL

C. PEDRO GALINDO CARMONA  
REGIDOR UNICO MUNICIPAL

LIC. LAURA FABIOLA PRIETO  
GUERRERO  
TESORERA MUNICIPAL

APAZAPAN  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

APAZAPAN  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
REGIDORIA MUNICIPAL

APAZAPAN  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
TESORERIA MUNICIPAL