Ayuntamiento de Apazapan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$27,611,811.27**	**$34,605,302.95**
Impuestos	$2,541,539.63	$2,712,976.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$258,803.87	$338,104.87
Productos	$93,786.26	$97,958.35
Aprovechamientos	$77,522.54	$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	$24,583,483.43	$29,829,064.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$80.87	$1,556,584.33
Otros Orígenes de Operación	$56,591.67	$61,002.08
Aplicación	**$16,592,676.73**	**$24,257,239.44**
Servicios Personales	$7,169,661.98	$10,693,821.39
Materiales y Suministros	$1,835,959.44	$3,209,721.27
Servicios Generales	$3,339,922.66	$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	$4,178,574.69	$5,269,162.61
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	$68,557.96	$242,560.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$11,019,134.54**	**$10,348,063.51**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$4,390,304.56**
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
Aplicacion	**$3,399,475.97**	**$738,663.52**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,974,571.04	$0.00
Bienes Muebles	$5,599.00	$109,577.02
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,419,305.93	$629,086.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$3,399,475.97**	**$3,651,641.04**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$0.00**
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	**$1,685,521.98**	**$13,657,094.54**
Servicios de la Deuda	$1,404,095.56	$1,717,350.08
Interno	$1,404,095.56	$1,717,350.08
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$281,426.42	$11,939,744.46

Ayuntamiento de Apazapan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$1,685,521.98**	**-$13,657,094.54**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$5,934,136.59**	**$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	**$6,461,874.17**	**$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 **SINDICA MUNICIPAL**	C. PEDRO GALINDO CARMONA **REGIDOR UNICO MUNICIPAL**	LIC. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO **TESORERA MUNICIPAL**