



Ayuntamiento de Apazapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$7,409,700.34	\$34,605,302.95
Impuestos	\$2,421,967.13	\$2,712,976.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$87,520.00	\$338,104.87
Productos	\$1,979.95	\$97,958.35
Aprovechamientos	\$4,040.21	\$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	\$4,894,190.05	\$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
Aplicación	\$3,549,427.68	\$24,257,239.44
Servicios Personales	\$1,534,654.99	\$10,693,821.39
Materiales y Suministros	\$389,919.10	\$3,209,721.27
Servicios Generales	\$853,378.65	\$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	\$771,474.92	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,860,272.68	\$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
Aplicación	\$339,862.33	\$738,663.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$5,599.00	\$109,577.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$334,263.33	\$629,086.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$339,862.33	\$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	\$69,808.78	\$13,657,094.54
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	\$69,808.78	\$11,939,744.46



Ayuntamiento de Apazapan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

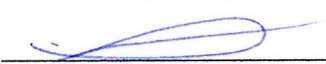
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$69,808.78	-\$13,657,094.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,450,601.57	\$342,610.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$527,737.58	\$185,127.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,978,339.15	\$527,737.58

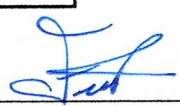
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




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

