



Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2020



APODACA
CAPITAL INDUSTRIAL DE NUEVO LEÓN

Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	698,890,543.02	727,613,406.50	Origen	357,899,052.20	304,739,857.11
Impuestos	284,049,126.10	349,650,723.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,408,710.54	286,306,012.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	36,490,341.66	18,433,844.65
Derechos	47,673,663.78	39,751,910.28	Aplicación	444,294,656.80	403,925,668.45
Productos	386,201.14	1,102,813.76	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	17,533,812.82	20,660,230.42	Bienes Muebles	18,186,362.03	8,091,406.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	428,108,294.77	395,834,552.40
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	345,056,075.63	308,028,516.03	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,395,604.60	-99,186,101.34
	663.79	1,490.89	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	5,190,999.76	8,437,721.42	Origen	0.00	0.00
Aplicación	443,675,905.66	321,995,137.37	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	229,347,587.83	179,327,130.81	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	38,391,935.00	29,665,106.43	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	102,395,590.18	97,181,769.72	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	17,902,411.43	11,669,425.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	17,902,411.43	11,669,425.24
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,947,583.08	11,892,545.87	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,902,411.43	-11,669,425.24
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	70,000.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,916,621.33	294,762,742.55
Transferencias al Externo	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	410,407,953.69	509,904,078.86
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	562,324,575.01	804,666,821.41
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	45,593,209.57	3,658,584.54			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	256,214,637.36	405,816,269.13			

* 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 Guzmán
Síndica Primera



TESORERIA MUNICIPAL
APODACA, N.L.