



Municipio de Apodaca Nuevo León
Estado de Flujos de Efectivo
 Informe Acumulado al 30 de Junio del 2020



Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,125,030,352.06	1,252,105,163.50	Origen	237,999,315.14	186,030,245.00
Impuestos	331,481,059.59	453,320,109.48	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,984,399.43	147,715,978.44
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	81,014,915.71	38,314,266.56
Derechos	72,245,365.85	72,112,602.89	Aplicación	466,857,364.85	417,484,606.07
Productos	529,447.28	695,694.88	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	33,519,246.48	56,164,912.92	Bienes Muebles	22,301,307.97	37,267,177.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	444,556,056.88	380,217,428.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	663,795,279.33	638,992,990.93	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-228,858,049.71	-231,454,361.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,195,865.71	13,302,635.90	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,264,087.82	17,516,216.50	Origen	304,225,595.83	67,297,147.43
Aplicación	910,065,487.15	721,132,091.23	Endeudamiento Neto	304,225,595.83	67,297,147.43
Servicios Personales	457,956,894.81	376,596,950.17	Interno	304,225,595.83	67,297,147.43
Materiales y Suministros	77,219,262.03	65,370,272.89	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	225,106,140.30	239,407,426.55	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	233,520,913.09	28,296,887.38
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	233,520,913.09	28,296,887.38
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	233,520,913.09	28,296,887.38
Ayudas Sociales	93,446,510.52	35,920,545.42	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	70,704,682.74	39,000,260.05
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,811,497.94	338,518,971.25
Donativos	179,200.00	70,000.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	410,407,953.68	509,904,078.86
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	467,219,451.62	848,423,050.11
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	56,157,379.49	3,766,896.20			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	214,964,864.91	530,973,072.27			

* 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 Prmera

TESORERIA MUNICIPAL
 APODACA, N.L.