

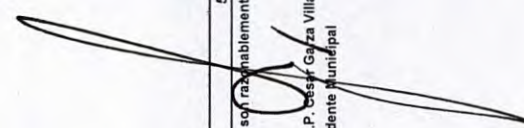

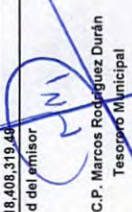
Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Acumulado al 30 de Septiembre del 2019



APODACA
CAPITAL INDUSTRIAL DE NUEVO LEÓN

Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Impuestos	1,722,536,393.38	1,512,670,186.88	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	563,837,398.72	451,898,179.77	Origen	68,432,465.01	63,643,356.42
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Derechos	97,563,183.30	18,500,000.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Productos	1,097,906.40	93,967,753.12	Otros Orígenes de Inversión	68,432,465.01	63,643,356.42
Aprovechamientos	77,166,393.24	2,279,361.48	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	70,625,616.12	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	473,960,698.18	530,174,705.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Bienes Muebles	36,408,404.90	366,819,445.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	943,241,242.72	837,686,692.06	Otras Aplicaciones de Inversión	31,682,457.03	55,840,181.88
Otros Orígenes de Operación	17,766,938.23	21,004,752.45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,863,330.77	16,707,831.98	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-405,528,193.17	-466,531,349.45
Subsidios y Subvenciones	1,158,626,801.76	994,251,867.49	Origen	67,297,147.43	0.00
Ayudas Sociales	597,522,865.52	503,606,024.40	Endeudamiento Neto	67,297,147.43	0.00
Pensiones y Jubilaciones	114,198,211.51	121,571,344.83	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	369,797,916.05	295,198,650.84	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Aplicación	50,642,384.79	27,018,340.75
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	50,642,384.79	27,018,340.75
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,035,161.09	24,858,629.29
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	509,904,078.86	482,840,821.04
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	684,940,239.95	507,699,450.33
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<p style="text-align: center;">  Lic. y C.P. César Gazza Villarreal Presidente Municipal </p> <p style="text-align: center;">  C. Verónica Treviño Gutiérrez Sindica Primera </p> <p style="text-align: center;">  C.P. Marcos Rodríguez Durán Tesorero Municipal </p>		



TESORERIA MUNICIPAL
APODACA, N.L.