



**Municipio de Apodaca Nuevo León**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Informe Acumulado al 31 de Marzo del 2021



Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>698,814,211.05</b>	<b>699,890,543.02</b>	<b>Origen</b>	<b>514,992,786.32</b>	<b>357,899,052.20</b>
Impuestos	324,918,354.79	284,049,126.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	488,504,517.34	319,408,710.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,173,302.81	0.00	Otros Orígenes de Inversión	26,488,268.98	38,490,341.66
Derechos	38,596,418.35	47,673,663.78	<b>Aplicación</b>	<b>612,446,636.31</b>	<b>444,294,656.80</b>
Productos	187,494.14	386,201.14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	22,033,865.38	17,533,812.82	Bienes Muebles	1,424,257.34	18,186,362.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	611,022,378.97	426,108,294.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	305,514,985.97	345,056,075.63	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-97,453,849.99</b>	<b>-86,395,604.60</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	663.79	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Orígenes de Operación	1,389,789.61	5,190,999.76	<b>Origen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>420,359,229.85</b>	<b>443,675,905.66</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	244,146,102.93	229,347,587.83	Interno	1,000,000.00	0.00
Materiales y Suministros	36,444,467.53	38,391,935.00	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	115,162,918.56	102,395,590.18	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>5,916,048.22</b>	<b>17,902,411.43</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>5,916,048.22</b>	<b>17,902,411.43</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	5,916,048.22	17,902,411.43
Ayudas Sociales	24,535,360.26	23,947,583.08	Externo	0.00	0.00
Pensionamientos 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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,916,048.22</b>	<b>-17,902,411.43</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>176,085,082.99</b>	<b>151,916,621.33</b>
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	359,508,468.23	410,407,953.68
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>535,593,551.22</b>	<b>562,324,575.01</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	70,380.57	49,593,209.57			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>278,454,981.20</b>	<b>256,214,637.36</b>			

\* 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  
 Síndica Primera

TESORERIA MUNICIPAL  
 APODACA, N.L.