



Municipio de Apodaca Nuevo León
Estado de Flujos de Efectivo
 Informe Acumulado al 31 de Diciembre del 2020



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
Origen	2,129,391,940.42	2,225,363,076.70	Origen	213,442,143.07	103,473,499.97
Impuestos	547,984,083.33	683,856,375.77	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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	213,442,143.07	103,473,499.97
Derechos	128,269,223.32	140,692,325.71	Aplicación	635,936,310.06	741,411,521.41
Productos	704,435.56	1,254,671.30	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,827,349.75	287,747,056.82
Aprovechamientos	78,422,480.67	98,588,314.53	Bienes Muebles	33,911,457.13	39,389,067.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	482,197,503.18	414,275,397.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,332,454,884.08	1,257,098,270.80	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-422,494,166.99	-637,938,021.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,253,794.31	17,779,745.28	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	23,303,039.15	26,093,373.31	Origen	408,225,595.83	67,297,147.43
Aplicación	1,921,830,591.58	1,685,340,633.47	Endeudamiento Neto	408,225,595.83	67,297,147.43
Servicios Personales	1,043,824,773.06	919,915,441.35	Interno	408,225,595.83	67,297,147.43
Materiales y Suministros	172,480,798.60	155,499,347.19	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	511,672,345.38	517,154,988.45	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	244,192,263.13	68,877,694.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	244,192,263.13	68,877,694.40
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	244,192,263.13	68,877,694.40
Ayudas Sociales	135,886,612.83	88,051,239.64	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	164,033,332.70	-1,580,546.97
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,899,485.45	-99,496,125.18
Donativos	259,200.00	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	359,508,468.23	410,407,953.68
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	57,706,861.71	4,649,616.84			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	207,561,348.84	540,022,443.23			

* 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 Primera

TESORERIA MUNICIPAL
 APODACA, N.L.