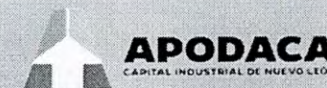




Municipio de Apodaca Nuevo León
Estado de Flujos de Efectivo
 Informe Acumulado al 30 de Septiembre del 2020



Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,630,860,315.87	1,722,536,393.38	Origen	159,214,653.43	68,432,465.01
Impuestos	421,339,414.88	563,837,398.72	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,345,701.41	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	145,868,952.02	68,432,465.01
Derechos	107,186,930.82	97,563,183.30	Aplicación	501,018,754.84	473,960,658.18
Productos	647,923.42	1,097,906.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	36,408,404.90
Aprovechamientos	59,249,685.50	77,166,393.24	Bienes Muebles	29,415,449.55	31,682,457.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	471,603,305.29	405,869,796.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,006,075,242.30	943,241,242.72	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-341,804,101.41	-405,528,193.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,215,246.93	17,766,938.23	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	21,145,872.02	21,863,330.77	Origen	309,225,595.83	67,297,147.43
Aplicación	1,361,689,877.86	1,158,626,801.76	Endeudamiento Neto	309,225,595.83	67,297,147.43
Servicios Personales	705,932,290.36	597,522,365.52	Interno	309,225,595.83	67,297,147.43
Materiales y Suministros	127,760,124.86	114,198,211.51	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	355,603,776.38	369,797,916.05	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	239,040,077.82	50,642,384.79
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	239,040,077.82	50,642,384.79
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	239,040,077.82	50,642,384.79
Ayudas Sociales	115,135,995.24	73,104,223.24	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	70,185,518.01	16,654,762.64
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,448,145.39	175,036,161.09
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	407,959,808.29	684,940,239.95
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	57,058,491.02	3,934,085.44			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	269,170,438.01	563,909,591.62			

* 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 Gutierrez
 Síndica Primera

TESORERIA MUNICIPAL
 APODACA, N.L.