

Municipio de Apodaca Nuevo León

Estado de Flujos de Efectivo

Informe Acumulado al 30 de Junio 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>1,253,818,610.56</b>	<b>1,125,030,352.06</b>	<b>Origen</b>	<b>467,697,741.19</b>	<b>237,999,315.14</b>
Impuestos	449,278,513.34	331,481,059.59	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	417,369,669.36	156,984,399.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	14,639,090.92	0.00	Otros Orígenes de Inversión	50,328,071.83	81,014,915.71
Derechos	84,362,891.25	72,245,365.85	<b>Aplicación</b>	<b>651,929,709.99</b>	<b>466,857,364.85</b>
Productos	281,988.28	529,447.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	41,212,317.13	33,519,246.48	Bienes Muebles	4,082,064.84	22,301,307.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	647,847,645.15	444,556,056.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	659,882,292.44	663,795,279.33	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-184,231,968.80</b>	<b>-228,858,049.71</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	15,195,865.71	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Orígenes de Operación	4,161,517.20	8,264,087.82	<b>Origen</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>304,225,595.83</b>
<b>Aplicación</b>	<b>843,247,737.67</b>	<b>910,065,487.15</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>304,225,595.83</b>
Servicios Personales	478,327,223.66	457,956,894.81	Interno	1,000,000.00	304,225,595.83
Materiales y Suministros	73,505,107.42	77,219,262.03	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	254,182,951.66	225,106,140.30	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>12,600,858.36</b>	<b>233,520,913.09</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>12,600,858.36</b>	<b>233,520,913.09</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	12,600,858.36	233,520,913.09
Ayudas Sociales	37,120,741.96	93,446,610.52	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,600,858.36</b>	<b>70,704,682.74</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>214,738,045.73</b>	<b>56,811,497.94</b>
Donativos	40,000.00	179,200.00	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>574,246,513.96</b>	<b>467,219,451.62</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	71,712.97	56,157,379.49			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>410,570,872.89</b>	<b>214,964,864.91</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.