



MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	9,160,527.97	9,226,824.88
1113	Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,178,551.58	36,106,911.06
1115	Fondos con Afectación Específica	34,824,188.85	16,710,208.92
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	105,163,288.40	62,043,944.86

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,519,374.46		
1231	Terrenos	24,515,378.46		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	6,980,800.94		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	296,164,377.59		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,858,817.47		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	77,665,585.15		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,145,667.32		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,545,954.64		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,576.40		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	42,066,434.01		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,167,568.85		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,694,383.93		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	366,715.52		
1250	Activos Intangibles	31,380.32		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	335,335.20		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00

