

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Apaseo el Grande, Gto.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,765,756.68</b>	<b>16,266,211.47</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	547,539.01	756,271.01
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,166,659.59	15,174,379.01
Otros Orígenes de Operación	51,558.08	335,561.45
<b>Aplicación</b>	<b>10,548,427.54</b>	<b>15,656,419.22</b>
Servicios Personales	8,724,313.98	13,030,711.16
Materiales y Suministros	775,666.52	857,396.05
Servicios Generales	443,278.30	882,923.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	434,168.74	467,040.23
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	171,000.00	418,348.26
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,217,329.14</b>	<b>609,792.25</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>225,476.76</b>	<b>262,444.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	258,095.06
Bienes Muebles	225,476.76	4,349.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-225,476.76</b>	<b>-262,444.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>151,062.13</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	151,062.13
<b>Aplicación</b>	<b>166,494.24</b>	<b>46,105.83</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	166,494.24	46,105.83
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-166,494.24</b>	<b>104,956.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>825,358.14</b>	<b>452,304.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>822,711.53</b>	<b>370,407.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,648,069.67</b>	<b>822,711.53</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M. DE LAS MERCEDES AGUADO CERVANTES  
DIRECTORA GENERAL



C.P. MARIA DE LOURDES JIMENEZ HERNANDEZ  
CONTADOR GENERAL