

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020



Concepto 2020 2019

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	161,040,148.75	295,702,988.62
Origen	26,939,310.48	39,948,625.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,884,663.91	22,356,870.36
Productos	1,702,293.00	4,208,884.43
Aprovechamientos	476,999.55	3,283,183.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	124,036,881.81	225,905,425.18
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	94,616,060.72	213,297,739.64
Aplicación	59,331,187.81	108,412,777.45
Servicios Personales	9,408,514.55	25,111,647.37
Materiales y Suministros	9,251,896.42	34,328,431.74
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	269,880.00	716,352.00
Transferencias al resto del Sector Público	8,269,423.33	19,817,331.32
Subsidios y Subvenciones	2,170,093.66	13,721,193.96
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	5,906,314.96	10,797,786.55
Convenios	8,749.99	392,219.25
Otras Aplicaciones de Operación	66,424,088.03	82,405,248.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	19,058,083.32	32,691,608.05
Aplicación	17,441,569.49	28,820,077.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,616,523.83	3,871,530.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-19,058,083.32	-32,691,608.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-6,348,232.06	3,179,926.41
Origen	-6,806,304.66	2,437,817.36
Endudamiento Neto	-6,806,304.66	2,437,817.36
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	458,072.60	742,109.05
Aplicación	-2,101,550.89	13,626,113.96
Servicios de la Deuda	-5,365,099.80	2,698,433.12
Interno	0.00	0.00
Externo	3,263,548.91	10,927,680.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,246,681.17	-10,446,187.55
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,119,323.54	39,267,453.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,043,944.86	22,515,875.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,043,944.86	62,043,944.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,087,889.72	84,559,820.58

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

TESORERA MUNICIPAL
 LIC. MIRIAM FABIOA MARMOLEJO LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAUL MOISES GUERRERO LARA

