

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	249,204,039.46	295,702,988.62
Impuestos	31,761,784.91	39,948,625.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,465,739.52	22,356,870.36
Productos	2,393,453.57	4,208,884.43
Aprovechamientos	711,851.89	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 Fondos Distintos de Aportaciones	198,871,209.57	225,905,425.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	164,026,618.60	213,297,739.64
Servicios Personales	90,611,276.27	108,412,777.45
Materiales y Suministros	15,688,554.82	25,111,647.37
Servicios Generales	31,409,886.90	34,328,431.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	461,136.00	716,352.00
Subsidios y Subvenciones	13,587,447.17	19,817,331.32
Ayudas Sociales	4,120,720.02	13,721,193.96
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	8,134,472.44	10,797,786.55
Otras Aplicaciones de Operación	13,124.98	392,219.25
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	85,177,420.86	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	28,746,588.50	32,691,608.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,086,524.98	28,820,077.17
Bienes Muebles	2,660,063.52	3,871,530.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,746,588.50	-32,691,608.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-7,950,930.12	742,109.05
Origen	-6,806,304.66	2,437,817.36
Endeudamiento Neto	-6,806,304.66	2,437,817.36
Interno	0.00	0.00
Externo	-1,144,625.46	-1,695,708.31
Otros Origenes de Financiamiento	955,631.15	10,927,680.84
Aplicación	-4,365,099.81	2,698,433.12
Servicios de la Deuda	-4,365,099.81	2,698,433.12
Interno	0.00	0.00
Externo	5,320,730.96	8,229,247.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-8,906,561.27	-10,185,571.79
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,524,271.09	39,528,069.14
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	109,568,215.95	62,043,944.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

LIC. MIRIAM FABIO LA MARMOLEJO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

JUAN GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

