

Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,526,858.37	323,088,673.92
Impuestos	37,877,796.30	38,429,802.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,046,798.42	15,791,415.04
Productos	1,847,362.10	3,132,547.13
Aprovechamientos	3,274,922.75	972,854.57
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	203,479,978.80	264,762,054.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	192,975,134.42	256,747,508.71
Servicios Personales	98,026,366.80	133,792,057.66
Materiales y Suministros	22,947,514.95	26,282,566.04
Servicios Generales	34,155,904.19	41,757,183.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	697,620.00	790,512.00
Subsidios y Subvenciones	13,686,803.86	18,155,515.39
Ayudas Sociales	12,202,747.28	23,042,244.41
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	11,258,177.34	12,911,179.92
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	16,249.96
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	63,551,723.95	66,341,165.21
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
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	0.00	0.00
Aplicación	44,993,453.19	64,380,359.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,132,229.85	56,644,063.21
Bienes Muebles	5,861,223.34	7,736,296.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,993,453.19	-64,380,359.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-3,147,306.97	5,900,079.38
Endeudamiento Neto	0.00	-6,806,304.66
Interno	0.00	-6,806,304.66
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,147,306.97	12,706,384.04
Aplicación	11,328,333.23	-1,942,836.58
Servicios de la Deuda	0.00	-2,698,433.12
Interno	0.00	-2,698,433.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,328,333.23	755,596.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,475,640.20	7,842,915.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,082,630.56	8,803,721.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,847,666.37	62,043,944.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,930,296.93	71,847,666.37

CP. LUIS ALONSO JIMÉNEZ SUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

