



Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	322,777,033.51	323,088,673.92
Impuestos	44,875,949.18	38,429,802.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	20,362.28	0.00
Derechos	15,746,886.79	15,791,415.04
Productos	2,230,140.85	3,132,547.13
Aprovechamientos	4,028,345.22	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	255,875,349.19	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	281,102,243.93	256,747,508.71
Servicios Personales	149,628,357.49	133,792,057.66
Materiales y Suministros	31,518,176.66	26,282,566.04
Servicios Generales	43,859,141.85	41,757,183.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	950,460.00	790,512.00
Subsidios y Subvenciones	18,115,738.47	18,155,515.39
Ayudas Sociales	21,340,568.41	23,042,244.41
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	0.00	0.00
Convenios	15,689,801.05	12,911,179.92
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	16,249.96
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	41,674,789.58	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	61,408,903.81	64,380,359.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,805,736.16	56,644,063.21
Bienes Muebles	6,603,167.65	7,736,296.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,408,903.81	-64,380,359.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-1,444,073.80	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	-1,444,073.80	12,706,384.04
Aplicación	14,630,360.53	-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	14,630,360.53	755,596.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,074,434.33	7,842,915.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,808,548.56	9,803,721.51
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	36,039,117.81	71,847,666.37

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

L.A.E ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE LUIS OLIVEROS USABIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

