



Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,631,797.33	322,777,033.51
Impuestos	28,291,220.56	44,875,949.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	20,362.28
Derechos	6,581,042.23	15,746,886.79
Productos	270,851.93	2,230,140.85
Aprovechamientos	547,542.86	4,028,345.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,941,339.75	255,875,349.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	55,119,017.29	280,698,622.74
Servicios Personales	32,432,702.71	149,628,357.49
Materiales y Suministros	4,518,985.31	31,490,213.93
Servicios Generales	4,991,536.26	43,619,933.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	139,440.00	950,460.00
Subsidios y Subvenciones	4,603,877.52	18,115,738.47
Ayudas Sociales	1,992,926.98	21,204,117.95
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	6,439,548.51	15,689,801.05
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,512,780.04	42,078,410.77
Flujos 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	4,767,887.17	60,661,801.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,664,071.42	54,058,633.66
Bienes Muebles	103,815.75	6,603,167.65
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,767,887.17	-60,661,801.33
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	151,905.40	17,225,158.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,905.40	17,225,158.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,905.40	-17,225,158.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,592,987.47	-35,808,548.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,039,117.81	71,847,666.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,632,105.28	36,039,117.81

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

