

Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	368,324,428	395,469,290
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	74,242,654	51,217,552
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	13,081,508	24,562,318
Aprovechamientos	7,614,060	5,624,225
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,256,779	4,082,022
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	255,290,104	309,983,174
Otros Orígenes de Operación	13,839,322	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	217,591,922	291,085,721
Materiales y Suministros	109,798,025	153,061,745
Servicios Generales	28,268,028	35,871,351
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,556,807	40,631,456
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	619,024	904,218
Ayudas Sociales	17,827,176	20,350,248
Pensiones y Jubilaciones	10,599,536	15,557,341
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	17,923,328	24,709,363
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>150,732,505</b>	<b>104,383,569</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,561,403	22,790,996
Bienes Muebles	32,313,775	19,426,042
Otras Aplicaciones de Inversión	1,247,629	3,364,954
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,561,403</b>	<b>-22,790,996</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	2,310,896	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,310,896	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	14,118,379
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	14,118,379
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,310,896</b>	<b>-14,118,379</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>119,481,998</b>	<b>67,474,194</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>103,513,311</b>	<b>36,039,118</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>222,995,310</b>	<b>103,513,311</b>

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

LIC. JOSE LUIS OLIVEROS USABIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA  
TESORERA MUNICIPAL

