

Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	303,037,314	755,617,016
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	88,557,398	107,750,934
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,499,276	26,395,424
Aprovechamientos	2,737,185	8,444,626
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,364,283	6,708,826
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	192,217,759	341,456,153
Otros Orígenes de Operación	7,661,412	264,861,054
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	176,201,240	610,193,938
Materiales y Suministros	76,923,159	190,166,808
Servicios Generales	16,872,585	51,737,640
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,350,444	85,455,318
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,094,150
Ayudas Sociales	474,400	23,009,141
Pensiones y Jubilaciones	12,540,959	32,571,406
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	32,039,693	226,159,476
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,836,073	145,423,078
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,223,968	245,230,032
Bienes Muebles	85,501,012	234,171,785
Otras Aplicaciones de Inversión	722,956	11,058,247
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,223,968	-245,230,032
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	9,966,605
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	9,966,605
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,058,223	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	11,058,223	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,058,223	9,966,605
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,553,882	-89,840,349
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	217,464,641	307,304,990
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	247,018,522	217,464,641

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

Lic. José Luis Oliveros Usabiega
 Presidente Municipal

Mtra. Ana Lilia Rodríguez Molina
 Tesorera Municipal