



Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 300,410,850.14 | 322,777,033.51 |
| Impuestos | 37,908,157.23 | 44,875,949.18 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 20,362.28 |
| Derechos | 18,026,593.15 | 15,746,886.79 |
| Productos | 3,382,038.25 | 2,230,140.85 |
| Aprovechamientos | 2,975,441.56 | 4,028,345.22 |
| 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 | 238,118,619.95 | 255,875,349.19 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 187,630,737.30 | 281,102,243.93 |
| Servicios Personales | 103,182,835.07 | 149,628,357.49 |
| Materiales y Suministros | 21,501,188.03 | 31,518,176.66 |
| Servicios Generales | 23,874,495.53 | 43,859,141.85 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 571,648.00 | 950,460.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 14,885,816.80 | 18,115,738.47 |
| Ayudas Sociales | 6,047,553.29 | 21,340,568.41 |
| 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 | 17,767,200.58 | 15,689,801.05 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 112,780,112.84 | 41,674,789.58 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 196,747,841.58 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 196,747,841.58 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 2,547,868.11 | 61,408,903.81 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 54,805,736.16 |
| Bienes Muebles | 2,547,868.11 | 6,603,167.65 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | 194,199,973.47 | -61,408,903.81 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -207,477,673.45 | -1,444,073.80 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | -207,477,673.45 | -1,444,073.80 |
| Aplicación | 1,340,552.91 | 14,630,360.53 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,340,552.91 | 14,630,360.53 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -208,818,226.36 | -16,074,434.33 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 98,161,859.95 | -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 | 134,200,977.76 | 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

