



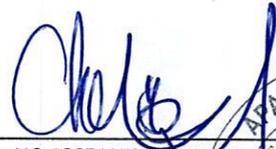
Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

