

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,434,671.01	31,988,083.54
Impuestos	982,231.77	397,533.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	216,408.00	329,654.00
Derechos	2,773,439.02	2,086,963.00
Productos de Tipo Corriente	148,718.61	174,543.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	275,950.00	72,410.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	24,565,032.62	34,893,060.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-6,527,109.01	-5,966,081.02
APLICACION	15,200,028.88	14,952,782.35
Servicios Personales	9,478,067.65	10,167,278.90
Materiales y Suministros	1,326,933.89	1,681,828.94
Servicios Generales	7,526,914.40	5,946,829.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,895,280.53	2,622,804.07
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	499,950.42	499,958.70
Otras Aplicaciones de Operacion	-6,527,118.01	-5,965,918.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,234,642.13	17,035,301.19

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	9,986,452.68	8,218,558.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,893,652.68	7,688,595.05
BIENES MUEBLES	92,800.00	529,963.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,986,452.68	-8,218,558.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,751,810.55	8,816,742.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	74,642,434.74	65,825,692.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	71,890,624.19	74,642,434.74

 C. CARLOS ROGEL GUADARRAMA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 LIC. ROSAURA ITZEL VILLEGAS LOPEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. EDITH MARLENE MUÑOZ INIATE CONTRALOR MUNICIPAL
--	--	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR