

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-931,463.66	45,969,716.70
Impuestos	687,239.80	1,283,928.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	834,044.00	1,221,141.00
Derechos	1,518,153.59	2,588,422.38
Productos de Tipo Corriente	220,641.16	286,828.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,218.00	11,547.00
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	-42,169.59	40,595,591.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-4,155,590.62	-17,742.37
APLICACION	11,228,359.22	16,053,322.98
Servicios Personales	7,055,890.87	7,390,025.09
Materiales y Suministros	1,301,583.13	1,465,173.21
Servicios Generales	4,844,930.90	4,629,106.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,426,264.05	1,846,721.74
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,400,309.73	722,296.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,159,822.88	29,916,393.72

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	11,172,288.77	6,578,726.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,172,288.77	5,935,477.53
BIENES MUEBLES	0.00	643,249.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,172,288.77	-6,578,726.53
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 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23,332,111.65	23,337,667.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	95,308,207.55	71,970,540.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	71,976,095.90	95,308,207.55

<p>2022 FRANCISCO LUGO MELLÁN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>G.-P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRÁN TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>2022 ALEJANDRA CORTES GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL</p>
--	--	---

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