

Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2,210,770.55	10,303,302.35
Impuestos	575,940.08	491,589.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	510,102.00	772,778.00
Derechos	3,028,674.87	1,725,920.51
Productos de Tipo Corriente	504,976.03	355,689.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,104.00	16,605.00
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 liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	22,487,071.12	11,946,419.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-24,919,097.55	-5,005,700.01

APLICACION

Servicios Personales	1,058,479.36	10,228,548.22
Materiales y Suministros	13,162,910.54	7,073,364.88
Servicios Generales	2,364,095.70	1,295,067.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,862,145.65	4,830,317.60
Deuda Pública	6,687,921.51	1,469,866.75
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	20,015.25	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	-32,038,609.29	-4,440,068.62

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	1,152,291.19	74,754.13
--	---------------------	------------------

Municipio VILLA GUERRERO, 0064
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,111,767.01	11,573,296.80
BIENES MUEBLES	60,780,860.22	5,071,690.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,416,537.11	6,513,870.21
	-85,630.32	-12,264.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-62,111,767.01	-11,573,296.80

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-60,959,475.82	-11,498,542.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	76,461,020.11	87,959,562.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	15,501,544.29	76,461,020.11

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, MEX.
 DICIEMBRE 2022

LIC. FRANCISCO LUCO MILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, MEX.
 DICIEMBRE 2022

C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, MEX.
 DICIEMBRE 2022

LIC. ALICIA CORTES GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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