

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,513,951.74	48,028,961.49
Impuestos	667,878.17	723,818.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	683,930.00	820,968.00
Derechos	1,372,152.36	1,962,637.72
Productos de Tipo Corriente	290,007.71	348,396.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	3,942.00
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	21,876,687.03	36,315,158.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-3,376,703.53	7,854,039.79
APLICACION	13,151,623.62	10,458,780.57
Servicios Personales	7,333,507.60	7,626,588.33
Materiales y Suministros	921,031.35	3,320,314.69
Servicios Generales	4,510,338.83	4,392,320.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,579,280.92	1,785,734.90
Deuda Publica	163,526.52	17,241.72
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,356,061.60	-6,683,419.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,362,328.12	37,570,180.92

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	3,322,916.67	11,996,651.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,991,446.67	11,454,651.46
BIENES MUEBLES	1,331,470.00	542,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,322,916.67	-11,996,651.46
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 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,039,411.45	25,573,529.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	101,243,212.75	75,669,683.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	106,282,624.20	101,243,212.75

 <p>LIC. FRANCISCO LUGO MILLÁN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	 <p>C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN TESORERO MUNICIPAL</p>	 <p>L.en D. GERMAN CUAUHEMOC CUENCA GARRIDO CONTRALOR MUNICIPAL</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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