

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,094,251.55	22,972,090.03
Impuestos	1,078,705.10	1,584,061.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	362,238.00	623,116.00
Derechos	1,035,877.75	1,856,501.77
Productos de Tipo Corriente	210,912.83	306,204.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,556.00	0.00
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	22,765,351.34	27,380,253.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-11,361,389.47	-8,778,047.75
APLICACION	9,716,934.11	5,907,681.16
Servicios Personales	10,578,578.83	7,721,871.97
Materiales y Suministros	128,332.00	821,381.63
Servicios Generales	4,547,310.27	2,081,174.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,416,259.44	1,660,022.05
Deuda Publica	113,131.92	118,517.42
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-9,066,678.35	-6,495,286.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,377,317.44	17,064,408.87

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	7,678,568.47	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,186,635.17	0.00
BIENES MUEBLES	491,933.30	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,678,568.47	0.00
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 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,301,251.03	17,064,408.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	41,069,628.47	24,005,219.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	37,768,377.44	41,069,628.47

 PRESIDENCIA 2022 2024 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉX.	 TESORERÍA 2022 2024 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉX.	 CONTRALORÍA MUNICIPAL 2022 2024 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉX.
LIC. FRANCISCO LUGO MILLÁN PRESIDENTE MUNICIPAL	C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN TESORERO MUNICIPAL	L. en D. GERMAN CUAUHEMOC CUENCA GARRIDO CONTRALOR MUNICIPAL

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