



Municipio de Villagrán, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	222,151,031	278,567,482
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	18,273,212	22,909,836
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	755,882	1,917,065
Productos	5,154,500	9,713,160
Aprovechamientos	219,246	742,742
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	378,273	787,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	171,350,166	211,107,553
Otros Orígenes de Operación	26,019,752	31,389,933
	0	0
Aplicación	175,143,045	222,974,826
Servicios Personales	78,975,770	101,228,051
Materiales y Suministros	40,406,194	39,626,230
Servicios Generales	25,738,991	41,446,477
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,038,409	13,597,186
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	17,859,785	20,757,117
Pensiones y Jubilaciones	2,123,896	2,876,033
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,443,730
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,007,986	55,592,656
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	37,791,646	18,153,222
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,906,304	17,635,324
Bienes Muebles	3,885,342	517,899
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,791,646	-18,153,222
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	8,000,000
Interno	0	8,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	8,000,000
Aplicación	18,835,025	35,208,803
Servicios de la Deuda	8,279,734	9,924,732
Interno	8,279,734	9,924,732
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,555,291	25,284,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,835,025	-27,208,803
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,618,684	10,230,631
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,251,671	15,021,040
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,632,986	25,251,671

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZA
LIC. CINTHIA GUADALUPE TENIENTE MENDOZA
ALCALDESA DE VILLAGRÁN

ELABORA
L.E. JOSE RAMON MUÑOZ GALVAN
TESORERO MUNICIPAL