



Municipio de Villagrán, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	203,155,756.97	240,980,004.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,412,578.50	29,015,597.36
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	435,590.54	1,765,620.98
Productos	6,591,823.25	3,563,485.40
Aprovechamientos	520,621.94	320,476.67
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	649,620.73	1,242,299.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	172,824,232.97	205,072,525.13
Otros Orígenes de Operación	1,721,289.04	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	148,214,887.29	198,732,685.14
Materiales y Suministros	67,206,992.43	97,906,677.46
Servicios Generales	25,537,776.08	31,909,046.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,441,637.67	32,295,839.46
Transferencias al Resto del Sector Público	9,705,389.68	13,806,909.92
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	11,373,572.03	16,134,830.92
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,542,658.40	3,004,032.91
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	1,406,881.00	3,675,348.10
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,940,889.68	42,247,319.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,546,560.11	23,990,269.23
Bienes Muebles	17,077,650.74	22,075,582.08
Otras Aplicaciones de Inversión	468,909.37	1,914,687.15
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,546,560.11	-23,990,269.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	182,198.23
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otros Origenes de Financiamiento	0.00	182,198.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda	19,662,696.78	8,679,353.00
Interno	8,685,747.01	8,679,353.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,976,949.77	0.00
Filios Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,662,696.78	-8,497,154.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,731,612.79	9,759,895.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,048,672.67	5,288,777.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,780,285.46	15,048,672.67

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


 SINDICO MUNICIPAL
 C. CARMEN DE LOURDES MIRANDA VARGAS


 TESORERO MUNICIPAL
 H.C. JESUS EDDARDO ANNIS MOSQUEDA