



Municipio de Villagrán, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 22,909,836 | 29,015,597 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 1,917,065 | 1,765,621 |
| Derechos | 9,713,160 | 3,563,485 |
| Productos | 742,742 | 320,477 |
| Aprovechamientos | 787,192 | 1,242,299 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 211,128,447 | 205,072,525 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 31,369,039 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| | 223,553,250 | 198,732,885 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 101,227,402 | 97,906,677 |
| Materiales y Suministros | 39,642,077 | 31,909,046 |
| Servicios Generales | 41,978,821 | 32,295,839 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 13,597,186 | 13,806,910 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 20,788,196 | 16,134,831 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,875,837 | 3,004,033 |
| 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 | 3,443,730 | 3,675,348 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 55,014,232 | 42,247,319 |
| 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 |
| | 18,153,222 | 23,990,269 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,635,324 | 22,075,582 |
| Bienes Muebles | 517,899 | 1,914,687 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -18,153,222 | -23,990,269 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 8,000,000 | 182,198 |
| Interno | 8,000,000 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 8,000,000 | 182,198 |
| | 34,658,011 | 8,679,353 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 9,924,732 | 8,679,353 |
| Interno | 9,924,732 | 8,679,353 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 24,733,279 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -26,658,011 | -8,497,155 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,202,998 | 9,759,895 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 15,048,673 | 5,288,777 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,251,671 | 15,048,673 |

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
LIC. JESUS EDUARDO ALANIS MOSQUEDA