



Municipio de Villagrán, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	86,397,543	278,567,482
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,236,817	22,909,836
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	310,810	1,917,065
Productos	1,204,128	9,713,160
Aprovechamientos	119,006	742,742
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	159,280	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	57,836,926	211,107,553
Otros Orígenes de Operación	11,530,577	31,389,933
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	51,838,041	222,974,826
Materiales y Suministros	25,940,858	101,228,051
Servicios Generales	11,311,721	39,626,230
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,278,017	41,446,477
Transferencias al Resto del Sector Público	3,346,136	13,597,186
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,259,182	20,757,117
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	702,128	2,876,033
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	34,559,501	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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,575,495	18,153,222
Bienes Muebles	18,499,880	17,635,324
Otras Aplicaciones de Inversión	75,616	517,899
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,575,495	-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		
Servicios de la Deuda	9,556,196	35,208,803
Interno	4,614,760	9,924,732
Externo	4,614,760	9,924,732
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,556,196	-27,208,803
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,427,811	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	31,679,481	25,251,671

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

ELABORA

C. P. M^a. GUADALUPE PEREZ PEREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZA

C. JOSE FRANCISCO GARCIA CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO