

Municipio de Guerrero		
Estado de Flujos de Efectivo		
Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,522,108.66	177,285,416.03
Impuestos	5,694,236.05	8,870,613.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	500,972.31	2,009,547.31
Productos	453.90	1,749.09
Aprovechamientos	536,816.78	2,483,841.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,789,629.62	163,407,756.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	511,908.61
Aplicación	33,286,040.31	175,636,750.87
Servicios Personales	18,510,122.23	67,338,688.53
Materiales y Suministros	4,211,856.55	20,981,989.87
Servicios Generales	2,419,615.85	21,298,763.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,033,432.05	5,664,944.57
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	475,200.00	370,103.60
Ayudas Sociales	2,635,813.63	8,261,130.59
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	84,040.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	10,935,390.48
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	40,701,699.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,236,068.35	1,648,665.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	5,967,191.58	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,077,033.11	0.00
Bienes Muebles	255,646.06	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,634,512.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,967,191.58	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,010.12	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,010.12	0.00
Aplicación	2,674,098.35	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,674,098.35	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,668,088.23	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,600,788.54	1,648,665.16

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

<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	5,414,220.59	0.00
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	19,015,009.13	0.00



ING. VICTOR MANUEL DIAZ SOTUYO
TESORERO MUNICIPAL