

Municipio de Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,623,218.76	175,777,507.09
Impuestos	7,827,379.83	5,778,355.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,605,906.41	4,700,654.14
Productos	1,697.98	126,837.97
Aprovechamientos	771,304.56	1,866,602.35
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	128,116,927.98	163,140,685.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	164,370.79
Otros Orígenes de Operación	300,002.00	0.70
Aplicación	110,932,417.79	179,856,309.61
Servicios Personales	46,472,510.15	62,988,649.10
Materiales y Suministros	13,017,315.48	20,067,342.67
Servicios Generales	10,448,485.74	28,108,430.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,585,350.89	15,780,117.17
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	324,000.00	0.00
Ayudas Sociales	3,442,454.21	6,388,213.56
Pensionamientos y Jubilaciones	48,006.80	8,868,298.63
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	7,148,975.35	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	25,445,319.17	37,655,257.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,690,800.97	-4,078,802.52
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	13,349,416.47	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,625,606.24	0.00
Bienes Muebles	493,961.91	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,229,848.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,349,416.47	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	231,932,244.23	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	231,932,244.23	0.00
Aplicación	7,385,860.81	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,385,860.81	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	224,546,383.42	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	238,887,767.92	-4,078,802.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,930,485.91	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,778,951.00	0.00

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

Sello Digital: 4985610000202200003erTrimestre000020221026161414

