



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA GUERRERO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	272,663.90	285,965.22
2.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	38,416.00	0.00
4.00 DERECHOS	419,191.10	617,083.78
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41,948.88	38,807.73
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,711,862.13	14,272,784.82
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	37,121,115.80
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	584,288.35	1,701,324.70
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,180,184.42	5,422,793.23
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	146,048.13	452,492.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	3,374,697.13	2,992,046.05
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,045,941.42	1,234,202.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,321,499.26	43,935,548.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	5,916,953.18	18,395,009.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,916,953.18	18,395,009.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PÚBLICA	1,091,194.95	881,135.73
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	37,121,115.80
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	1,230,120.28	85,010.74
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	573,541.76	1,692,038.91
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	475,285.22	451,111.20
33.00 PAGO A ACREEDORES	53,309.44	69,695.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,423,451.65	40,300,107.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-26,740,663.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-14,759,568.90	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,981,094.43	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

TITO MAYA DE LA CRUZ

ENRIQUE BERNAL PERDOMO

MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ