



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	89,446,512.89	22,961,988.24
Impuestos	281,932.67	533,578.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	40,226.00	4,170.00
Derechos	1,007,378.14	1,162,957.02
Productos de Tipo Corriente	93,029.05	56,228.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,750.00	21,050.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	24,476,975.53	17,670,422.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-63,436.81	-55,630.75
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	63,595,658.31	3,569,211.83
APLICACION	77,726,275.63	12,734,012.29
Servicios Personales	6,289,808.42	6,232,023.51
Materiales y Suministros	491,166.05	571,216.39
Servicios Generales	7,908,406.47	3,081,472.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,405,046.83	290,893.20
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	328,889.00	348,664.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	61,302,958.86	2,209,742.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,720,237.26	10,227,975.95



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	10,520,836.68	8,937,251.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,832,595.55	5,455,760.42
BIENES MUEBLES	535,907.20	367,600.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,152,333.93	3,113,890.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,520,836.68	-8,937,251.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,199,400.58	1,290,724.69



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

28,370,119.74

27,079,395.05

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

29,569,520.32

28,370,119.74

C. DELIA NAVA NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GAUDENCIO ALEJANDRO DÁVILA ALVÁREZ

SECRETARIO

C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

TESORERO