



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	26,915,375.78	36,746,242.85
Impuestos	1,251,086.53	1,184,841.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	319,120.00	6,084.00
Derechos	649,780.79	1,277,545.21
Productos de Tipo Corriente	70,186.59	126,580.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,400.00	1,000.00
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	18,498,568.22	24,685,513.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-55,493.68	-215,217.66
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	6,174,727.33	9,679,896.11
APLICACION	21,556,710.72	25,346,104.85
Servicios Personales	5,300,511.74	4,923,764.83
Materiales y Suministros	294,889.63	784,096.51
Servicios Generales	8,915,934.11	7,585,756.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,870,647.91	1,294,590.66
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	5,174,727.33	10,757,895.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,358,665.06	11,400,138.00



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

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	1,371,032.56	-32,386.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,353,398.96	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,633.60	-32,386.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,371,032.56	32,386.35
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	3,987,632.50	11,432,524.35



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

21,411,594.38

9,979,070.03

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

25,399,226.88

21,411,594.38

C. DELIA NAVA NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. G. ALEJANDRO DÁVILA ALVÁREZ

SECRETARIO

C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

TESORERO