



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,588,493.67	180,440,261.36
Impuestos	993,012.51	451,874.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	37,932.00	0.00
Derechos	1,000,452.80	848,649.56
Productos de Tipo Corriente	363,564.67	105,104.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,250.00	8,804.00
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	20,594,593.94	13,064,603.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-175,321.95	-97,435.70
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	9,773,009.70	166,058,660.85
APLICACION	41,736,730.64	179,813,954.00
Servicios Personales	11,986,206.18	5,121,315.71
Materiales y Suministros	2,484,156.08	1,269,668.73
Servicios Generales	14,920,500.12	4,128,277.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,554,762.47	1,198,442.96
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	130,948.34	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	9,660,157.45	168,096,249.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9,148,236.97	626,307.36



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	8,999,861.25	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,999,861.25	0.00
APLIACION	22,206,364.37	23,144,133.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,516,714.09	23,141,677.57
BIENES MUEBLES	1,505,220.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	184,430.28	2,455.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,206,503.12	-23,144,133.52
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	-22,354,740.09	-22,517,826.16



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

33,976,736.69

56,494,562.85

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

11,621,996.60

33,976,736.69

C. DELIA NAVA NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. G. ALEJANDRO DÁVILA ALVÁREZ

SECRETARIO

C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

TESORERO