



Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>25,307,394.29</b>	<b>42,585,917.80</b>
Impuestos	420,759.23	725,375.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	68,848.00	0.00
Derechos	1,068,865.92	1,190,733.76
Productos	99,036.30	86,570.43
Aprovechamientos	128,200.00	6,500.00
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	16,982,707.34	33,793,156.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-39,361.18	-30,438.33
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	6,578,338.68	6,814,020.32
<b>APLICACION</b>	<b>21,645,345.45</b>	<b>23,075,452.45</b>
Servicios Personales	5,126,575.78	5,463,401.33
Materiales y Suministros	326,420.18	365,955.40
Servicios Generales	7,209,055.74	8,252,335.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,419,691.02	1,228,933.64
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	35,289.64	141,077.10
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	7,528,313.09	7,623,749.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,662,048.84</b>	<b>19,510,465.35</b>



Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.20	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>5,514,189.19</b>	<b>16,074,410.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,534,503.89	16,072,965.72
BIENES MUEBLES	0.00	25,952.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-20,314.70	-24,507.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,514,188.99</b>	<b>-16,074,410.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio VILLA GUERRERO, 0064

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,852,140.15	3,436,054.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	33,365,350.09	29,929,295.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	31,513,209.94	33,365,350.09

 C. DELIA NAVA NAVA PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ TESORERO MUNICIPAL	 C. DANIEL SANCHEZ LOPEZ CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	--