



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,335,257.29	16,775,473.85
Impuestos	119,218.51	73,721.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	65,121.20	126,522.60
Productos de Tipo Corriente	19,376.00	26,872.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	960.00	0.00
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	13,084,950.21	16,580,797.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	12,141.87	(32,438.29)
Otros Origenes de Operacion	33,489.50	(1.00)
APLICACION	7,784,169.08	7,923,005.64
Servicios Personales	4,517,137.95	4,808,587.18
Materiales y Suministros	784,863.93	999,746.11
Servicios Generales	1,623,286.98	1,222,193.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,753,548.23	742,339.11
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	85,574.87	101,448.91
Deuda Pública	(450,000.00)	28,331.04
Pagos de Adefas	20,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(550,242.88)	20,359.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,551,088.21	8,852,468.21



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	11,198,071.66	7,618,144.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,198,071.66	7,332,119.86
BIENES MUEBLES	0.00	286,025.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(11,198,071.66)	(7,618,144.87)
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	(5,646,983.45)	1,234,323.34



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES


61,948,910.15

60,714,586.81

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

56,301,926.70

61,948,910.15

 L.C. LETICIA ZEPEDA MARTÍNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 PRESIDENCIA	 PROFRA ANGELA CABALLERO DÍAZ SECRETARIA	 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	 L C ARMANDO MIRANDA JIMÉNEZ TESORERO	 TESORERÍA
---	--	---	--	--	--