



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,429,243.11</b>	<b>13,519,209.11</b>
Impuestos	419,580.16	326,815.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	300.00	0.00
Derechos	175,065.81	193,395.94
Productos de Tipo Corriente	19,545.00	26,381.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,340.00	7,225.00
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	4,976,052.48	12,822,742.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	7,565.52	735.43
Otros Origenes de Operacion	-175,205.86	141,913.95
<b>APLICACION</b>	<b>9,505,447.82</b>	<b>7,511,710.73</b>
Servicios Personales	4,646,176.45	4,550,445.17
Materiales y Suministros	622,707.48	1,105,908.29
Servicios Generales	3,028,129.48	1,450,804.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,152,355.32	332,456.06
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	55,913.80	63,397.15
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	165.29	8,700.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-4,076,204.71</b>	<b>6,007,498.38</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,427,340.84</b>	<b>2,865,051.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,427,340.84	2,865,051.98
<b>APLIACION</b>	<b>5,360,101.97</b>	<b>3,848,442.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,358,603.97	3,810,726.03
BIENES MUEBLES	1,498.00	37,716.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,932,761.13</b>	<b>-983,391.01</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>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-6,008,965.84</b>	<b>5,024,107.37</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,296,212.05	4,272,104.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,287,246.21	9,296,212.05

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MARTIN PEREZ MARTINEZ  
SECRETARIO

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ  
TESORERO

