



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>20,404,451.61</b>	<b>7,500,933.06</b>
Impuestos	81,240.19	75,745.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	100,000.00	0.00
Derechos	33,594.00	44,584.00
Productos de Tipo Corriente	10,627.00	16,103.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,277,225.00	1,355.00
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	14,772,126.94	7,369,064.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	8,089.51	( 27,883.72)
Otros Origenes de Operacion	1,121,548.97	21,965.13
<b>APLICACION</b>	<b>6,479,983.24</b>	<b>6,739,419.31</b>
Servicios Personales	2,691,725.44	3,797,402.53
Materiales y Suministros	721,539.61	761,120.06
Servicios Generales	1,517,030.63	692,932.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,418,390.23	281,224.94
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	93,679.71	88,056.02
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	37,617.62	1,118,683.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>13,924,468.37</b>	<b>761,513.75</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>24,053,562.21</b>	<b>8,544,257.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,052,672.21	8,521,651.98
BIENES MUEBLES	890.00	22,605.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 24,053,562.21)</b>	<b>( 8,544,257.41)</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>( 10,129,093.84)</b>	<b>( 7,782,743.66)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	36,109,596.66	43,892,340.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	25,980,502.82	36,109,596.66

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ	PROFRA. ANGELA CABALLERO LARA	L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO