



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,086,556.07</b>	<b>8,460,200.41</b>
Impuestos	151,866.04	98,959.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	16,000.00	96,000.00
Derechos	44,555.00	150,569.68
Productos de Tipo Corriente	13,619.00	15,546.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,475.00	2,450.00
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	12,820,347.60	8,047,209.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	8,181.02	8,592.02
Otros Origenes de Operacion	29,512.41	40,873.88
<b>APLICACION</b>	<b>6,644,717.29</b>	<b>6,915,016.19</b>
Servicios Personales	4,048,325.66	4,026,744.32
Materiales y Suministros	926,130.95	777,991.74
Servicios Generales	1,802,754.51	1,107,816.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,964.35	468,375.47
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	91,558.45	91,822.39
Deuda Pública	28,331.04	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	( 757,347.67)	442,265.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,441,838.78</b>	<b>1,545,184.22</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>5,563,912.06</b>	<b>1,308,837.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,020,907.73	1,300,212.33
BIENES MUEBLES	543,004.33	8,625.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 5,563,912.06)</b>	<b>( 1,308,837.33)</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>877,926.72</b>	<b>236,346.89</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	38,922,409.67	38,686,062.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	39,800,336.39	38,922,409.67

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