



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,019,652.31	10,383,817.79
Impuestos	154,393.07	303,644.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	9,991.00	0.00
Derechos	50,739.54	120,571.04
Productos de Tipo Corriente	21,307.00	18,201.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,800.00	7,607.00
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	7,268,559.57	10,350,236.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	(488,137.87)	(414,512.97)
Otros Origenes de Operacion	0.00	(1,928.77)
APLICACION	6,433,591.15	7,277,185.36
Servicios Personales	3,836,218.35	3,540,808.80
Materiales y Suministros	783,783.35	1,233,912.62
Servicios Generales	620,807.72	1,358,824.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	677,579.24	583,468.40
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	97,312.43	83,912.16
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	360,986.20	433,132.94
Otras Aplicaciones de Operacion	56,903.86	43,126.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	586,061.16	3,106,632.43



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	212,782.02	5,000,018.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,327.02	2,478,298.06
BIENES MUEBLES	23,455.00	2,521,720.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(212,782.02)	(5,000,018.30)
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	373,279.14	(1,893,385.87)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,824,841.51	26,718,227.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	25,198,120.65	24,824,841.51

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