



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 479,625.00 | 436,111.50 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 24,035.00 | 14,577.50 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 455,590.00 | 421,534.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 334,745.46 | 353,883.81 |
| Servicios Personales | 230,258.78 | 226,772.55 |
| Materiales y Suministros | 54,319.28 | 69,762.50 |
| Servicios Generales | 24,945.40 | 34,446.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 25,222.00 | 22,902.00 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 144,879.54 | 82,227.69 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

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 | 15,899.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 15,899.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (15,899.00) | 0.00 |
| 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 | 128,980.54 | 82,227.69 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

| | | |
|---|------------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES | 637,778.29 | 555,550.60 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES | 766,758.83 | 637,778.29 |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | |
| BIOLOGO JOB ALCANTARA PAZ | PROFRA. MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO | T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA |
| PRESIDENTE | DIRECTOR (A) | TESORERO (A) |