



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,961,067.81	9,751,704.82
Impuestos	558,436.63	1,436,337.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	-17,488.21	24,545.00
Derechos	225,794.89	345,331.56
Productos de Tipo Corriente	58,918.96	31,576.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	600.00	400.00
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	12,814,431.90	7,918,076.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	4,182,065.00	-9,501.25
Otros Origenes de Operacion	138,308.64	4,939.21
APLICACION	13,778,214.81	8,370,553.12
Servicios Personales	8,042,562.13	4,961,553.34
Materiales y Suministros	1,461,413.61	736,808.91
Servicios Generales	2,900,229.26	857,606.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,348,063.20	1,789,705.85
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	29,720.20	24,878.37
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,773.59	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,182,853.00	1,381,151.70



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	42,453,909.06	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,453,909.06	0.00
APLIACION	90,230,451.06	11,055,303.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,162,190.80	11,022,348.29
BIENES MUEBLES	1,915,276.00	32,954.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	50,152,984.26	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47,776,542.00	-11,055,303.09
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	-43,593,689.00	-9,674,151.39



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

45,159,061.88

54,833,213.27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

1,565,372.88

45,159,061.88

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MARTIN CRUZ MARTINEZ

SECRETARIO

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO