



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: admin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/may/2018
03:42 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,834,838.61	\$250,451,666.93
IMPUESTOS	\$7,945,987.34	\$13,382,181.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,274,819.83	\$5,333,963.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,575,422.64	\$7,891,593.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$410,671.57	\$1,358,598.38
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,627,937.23	\$222,485,330.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,121,450.49	\$164,963,096.85
SERVICIOS PERSONALES	\$12,300,530.28	\$51,440,562.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,732,712.23	\$28,315,463.77
SERVICIOS GENERALES	\$2,605,271.82	\$38,420,231.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$257,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,359,404.21	\$13,062,199.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,816,269.43	\$7,398,183.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$864,137.54	\$4,932,224.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,443,124.98	\$21,136,730.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,713,388.12	\$85,488,570.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,932,777.82	\$101,512,105.86
BIENES MUEBLES	\$140,177.66	\$384,915.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,792,600.16	\$100,402,762.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$724,427.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,932,777.82	-\$101,512,105.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$7,219,389.70	-\$16,023,535.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,747,902.34	\$48,761,197.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,528,512.64	\$32,737,661.34