



MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/jul./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2018
04:39 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$88,322,890.57	\$139,658,347.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,016,637.00	\$2,915,760.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$890,847.00	\$2,981,845.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$206,744.00	\$382,175.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$880.00	\$500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$85,207,782.57	\$133,378,067.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$64,739,841.71	\$135,252,731.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,779,717.60	\$23,981,576.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,435,487.17	\$9,001,382.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$12,705,260.06	\$20,912,616.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,407,526.04	\$2,291,943.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,533,431.40	\$5,781,500.75
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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,878,419.44	\$73,283,711.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,583,048.86	\$4,405,615.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES MUEBLES	\$32,168,749.03	\$464,636.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$198,261.10	\$464,636.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$31,970,487.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,168,749.03	-\$464,636.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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 EFEC	-\$8,585,700.17	\$3,940,978.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,510,972.90	\$6,395,531.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,925,272.73	\$10,336,509.77