

## MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ

### Puebla

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

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020 01:39 p. m.

| Concepto   | 2018                    | 2017                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                         |                         |
| ORIGEN   | \$73,300,617.00         | \$85,103,452.13         |
| IMPUESTOS  | \$340,321.00            | \$403,979.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$738,499.35            | \$1,779,065.82          |
| PRODUCTOS  | \$902,239.64            | \$985,017.81            |
| APROVECHAMIENTOS   | \$12,370.00             | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$71,307,187.01         | \$81,935,389.50         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APLICACIÓN   | <b>\$36,067,812.10</b>  | <b>\$36,341,321.90</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$10,921,853.58         | \$10,640,329.78         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$4,870,268.66          | \$6,404,365.58          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$16,112,387.93         | \$14,172,914.09         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$3,081,373.88          | \$5,008,045.58          |
| 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  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$1,081,928.05          | \$115,666.87            |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                        | <b>\$37,232,804.90</b>  | <b>\$48,762,130.23</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                         |                         |
| ORIGEN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APLICACIÓN   | <b>\$33,431,995.88</b>  | <b>\$43,869,171.99</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$33,283,317.57         | \$40,842,143.93         |
| BIENES MUEBLES   | \$148,678.31            | \$3,027,028.06          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                        | <b>-\$33,431,995.88</b> | <b>-\$43,869,171.99</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                         |                         |
| ORIGEN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APLICACIÓN   | <b>\$3,827,633.76</b>   | <b>\$4,784,542.20</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$3,827,633.76          | \$4,784,542.20          |
| INTERNO  | \$3,827,633.76          | \$4,784,542.20          |
| EXTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                   | <b>-\$3,827,633.76</b>  | <b>-\$4,784,542.20</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                         |                         |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$223,261.55            | \$114,845.51            |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$196,436.81            | \$223,261.55            |
|  | <b>-\$26,824.74</b>     | <b>\$108,416.04</b>     |