



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2018 12:27 p.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$43,867,412.29 | \$204,804,756.76 |
| IMPUESTOS | \$85,926.00 | \$581,325.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$367,212.34 | \$2,222,468.36 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$140,410.00 | \$702,961.50 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$13,085.00 | \$73,221.70 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$43,260,778.95 | \$198,732,582.83 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,492,197.37 |
| APLICACIÓN | \$26,785,902.91 | \$80,339,823.85 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,121,577.73 | \$29,292,931.92 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,033,759.38 | \$14,224,231.93 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,821,992.01 | \$21,688,978.12 |
| 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 | \$2,724,873.88 | \$11,117,943.73 |
| 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 | \$1,480,169.76 | \$4,015,738.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$5,603,530.15 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,081,509.38 | \$124,464,932.91 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$3,013,364.18 | \$121,307,930.54 |
| BIENES MUEBLES | \$24,360.00 | \$639,838.47 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,989,004.18 | \$120,668,092.07 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$3,013,364.18 | -\$121,307,930.54 |
| 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 | \$1,076,589.71 | \$4,536,608.84 |
| DEUDA PÚBLICA | \$1,076,589.71 | \$4,536,608.84 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,076,589.71 | -\$4,536,608.84 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI | \$12,991,555.49 | -\$1,379,606.47 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,852,657.13 | \$3,232,263.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$14,844,212.62 | \$1,852,657.13 |



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2018 12:27 p.m.

Concepto

2018

2017

C. OSCAR PAULA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISABEL PERALTA CRISOLES

SECRETARIO GENERAL

LIC. FILIBERTO BAUTISTA HUERO

TESORERO MUNICIPAL

