

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2018
10:58 a.m.

	2018	2017
OPERACIÓN		
	\$24,544,351.25	\$204,804,756.76
	\$19,746.00	\$581,325.00
	\$172,608.99	\$2,222,468.36
	\$66,119.00	\$702,961.50
	\$7,292.00	\$73,221.70
	\$23,400,318.32	\$198,732,582.83
	\$878,266.94	\$2,492,197.37
	\$13,411,717.89	\$80,339,823.85
	\$5,434,424.72	\$29,292,931.92
	\$1,718,784.92	\$14,224,231.93
	\$4,478,086.77	\$21,688,978.12
	\$1,780,421.48	\$11,117,943.73
	\$0.00	\$4,015,738.15
OPERACIÓN	\$11,132,633.36	\$124,464,932.91
INVERSIÓN		
	\$24,360.00	\$121,307,930.54
	\$24,360.00	\$639,838.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$120,668,092.07
INVERSIÓN	-\$24,360.00	-\$121,307,930.54
FINANCIAMIENTO		
	\$721,224.00	\$4,536,608.84
	\$721,224.00	\$4,536,608.84
FINANCIAMIENTO	-\$721,224.00	-\$4,536,608.84
ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,387,049.36	-\$1,379,606.47
ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,852,657.13	\$3,232,263.60
ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,239,706.49	\$1,852,657.13

LIC. FILIBERTO BAUTISTA HUERO

TESORERO MUNICIPAL