



MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/may/2018
12:47 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$62,628,212.63	\$204,804,756.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$231,530.00	\$581,325.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$534,964.79	\$2,222,468.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$185,334.00	\$702,961.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$23,185.50	\$73,221.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$61,653,198.34	\$198,732,582.83
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,700,437.18	\$2,492,197.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,795,209.20	\$80,340,599.95
SERVICIOS GENERALES	\$4,521,117.64	\$29,292,931.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,748,899.07	\$14,225,008.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,688,978.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,868,222.71	\$11,117,943.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$1,917,490.26	\$4,015,738.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,849,498.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,927,775.45	\$124,484,156.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$9,843,602.18	\$121,307,154.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,360.00	\$639,062.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,819,242.18	\$120,668,092.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,843,602.18	-\$121,307,154.44
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	\$1,431,235.84	\$4,536,608.84
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,431,235.84	\$4,536,608.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,431,235.84	-\$4,536,608.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,652,937.43	-\$1,379,606.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,852,657.13	\$3,232,263.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,505,594.56	\$1,852,657.13



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Fijos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

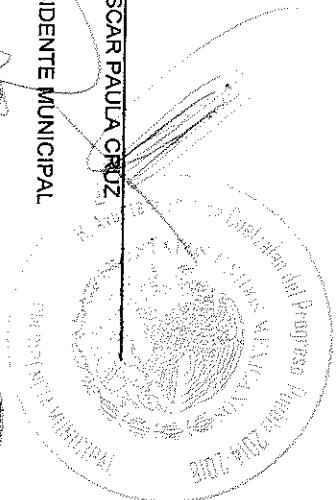
Ufr: supervisor
Rep: p/EstadoFijosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 23/may/2018 | 12:47 p.m.

Concepcio

2018

2017



C. OSCAR PAULA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FILIBERTO BAUTISTA HUERO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ABRAHAM ISLAS POZOS

SECRETARIO GENERAL

