



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene/2024

((Cifras en Pesos))

Ubr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2024 05:47 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,745,494.60	\$303,451,797.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$66,573.00	\$1,553,566.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$148,041.85	\$2,050,297.21
APROVECHAMIENTOS	\$18,055.00	\$150,895.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,831.00	\$232,791.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,742.37	\$31,009.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$111,545.96	\$299,433,437.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,382,705.40	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,714,971.78	\$147,688,209.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,655,578.61	\$49,175,262.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,748,371.73	\$23,297,340.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$648,649.72	\$35,321,706.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,652,371.72	\$30,609,582.83
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	\$0.00	\$9,213,318.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$71,000.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$6,969,477.18	\$155,763,587.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,729,142.92	\$157,051,727.99
BIENES MUEBLES	\$7,729,142.92	\$154,789,012.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,282,715.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,729,142.92	-\$157,051,727.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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 EFECTIVO	-\$14,698,620.10	-\$1,289,140.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,459,568.33	\$28,788,001.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Ubr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 02/mar./2024 05:47 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,801,240.23	\$27,480,880.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. GERSON CALIXTO BATTEN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla 2021-2024


 C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
 TESORERA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla 2021-2024

ING. VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ
 SECRETARIO GENERAL
 Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla 2021-2024
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/enero/2024 Al 31/dic/2024

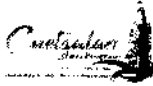
(Cifras en Pesos)

Ultr superior

Rpp.rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y Hora de Impresión: 01/enero/2024 08:17:07 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$380,380,187.33	\$383,421,787.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$381,528.00	\$1,553,986.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$381,757.20	\$2,050,297.21
APROVECHAMIENTOS	\$34,385.00	\$150,695.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,546.00	\$232,791.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,367.26	\$31,089.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,545,603.87	\$299,433,437.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,994,061.63	\$147,688,209.83
SERVICIOS GENERALES	\$9,755,127.56	\$49,175,262.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,683,874.46	\$23,297,340.02
TRANSFERENCIAS AL REGISTRO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,630,385.35	\$35,321,706.17
TRANSFERENCIAS AL REGISTRO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,687,714.08	\$30,809,582.83
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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,500,000.00	\$9,213,318.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,726,960.16	\$71,000.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8.88	\$8.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,461,638.88	\$157,891,727.99
BIENES MUEBLES	\$17,435,306.80	\$154,788,012.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$26,324.00	\$2,282,715.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,461,638.88	-\$157,891,727.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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/DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$13,734,678.72	-\$1,290,727.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,459,388.31	\$28,749,115.88



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero del 2024 Al 31 de Febrero del 2024

(Cifras en Pesos)

Uso: Reporte

Reporte: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 01/03/2024 08:17 pm

Concepto	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$125,434,300.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señores

LIC. GERSON CAJATO DIATTOLI

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ

SECRETARIO GENERAL



C. MONICA ISABEL LEON DOMINGUEZ

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 08:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,616,695.58	\$303,451,797.15
IMPUESTOS	\$737,446.00	\$1,553,566.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$574,816.55	\$2,050,297.21
PRODUCTOS	\$47,220.00	\$150,695.00
APROVECHAMIENTOS	\$48,345.00	\$232,791.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$6,646.13	\$31,009.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,202,019.90	\$299,433,437.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,844,037.11	\$147,688,209.83
SERVICIOS PERSONALES	\$13,721,033.27	\$49,175,262.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,797,432.39	\$23,297,340.02
SERVICIOS GENERALES	\$4,751,486.70	\$35,321,706.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,621,408.80	\$30,609,582.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$3,066,032.79	\$9,213,318.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$3,886,643.16	\$71,000.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$23,772,658.47	\$155,763,587.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$36,451,303.44	\$157,051,727.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,424,979.44	\$154,789,012.44
BIENES MUEBLES	\$26,324.00	\$2,262,715.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,451,303.44	-\$157,051,727.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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/DSMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$12,678,644.97	-\$1,288,140.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,499,860.33	\$28,788,001.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
 08:24 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,821,215.36	\$27,499,860.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Handwritten signature]



LIC. GERSON CALIXTO DATTO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. VICTOR MANUEL FLORES LOPES

SECRETARIO GENERAL



[Handwritten signature]

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO

TESORERA MUNICIPAL

