



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 23/mar./2022

hora de Impresión 01:05 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$117,598,458.28	\$225,962,325.97
IMPUESTOS	\$404,423.00	\$392,746.00
DERECHOS	\$963,931.00	\$1,094,096.99
PRODUCTOS	\$129,050.00	\$140,793.00
APROVECHAMIENTOS	\$71,873.25	\$166,345.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$163,258.17	\$758,081.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$111,544,070.90	\$223,410,263.26
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,321,851.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,721,256.66	\$135,764,642.37
SERVICIOS PERSONALES	\$19,619,997.92	\$39,513,036.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,428,483.05	\$18,368,701.79
SERVICIOS GENERALES	\$7,992,851.97	\$23,478,434.21
AYUDAS SOCIALES	\$10,537,761.55	\$21,477,353.02
CONVENIOS	\$1,142,162.17	\$1,699,663.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$31,227,454.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,877,201.62	\$90,197,683.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$20,546.53
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,546.53
APLICACIÓN	\$90,079,356.78	\$83,161,421.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,964,873.52	\$80,353,703.37
BIENES MUEBLES	\$114,483.26	\$2,399,862.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$407,856.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$90,079,356.78	-\$83,140,875.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$22,202,155.16	\$7,056,808.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,144,136.63	\$24,087,328.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,941,981.47	\$31,144,136.63