



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023

03:13 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$141,265,677.41	\$264,866,054.78
IMPUESTOS	\$1,116,088.00	\$1,384,613.00
DERECHOS	\$931,517.11	\$2,821,990.84
PRODUCTOS	\$86,510.00	\$214,010.00
APROVECHAMIENTOS	\$124,396.56	\$173,491.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,340.60	\$21,985.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$138,993,825.14	\$256,426,622.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,823,342.06
APLICACIÓN	\$66,200,503.43	\$121,795,022.00
SERVICIOS PERSONALES	\$22,330,991.38	\$45,076,758.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,766,692.03	\$20,838,931.36
SERVICIOS GENERALES	\$10,428,165.18	\$31,648,466.71
AYUDAS SOCIALES	\$13,201,165.39	\$21,060,108.75
CONVENIOS	\$8,549,322.81	\$3,170,757.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,924,166.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$75,065,173.98	\$143,071,032.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$44,779,636.89	\$138,412,386.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,925,341.35	\$133,665,458.09
BIENES MUEBLES	\$854,295.54	\$4,746,928.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,779,636.89	-\$138,412,386.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,285,537.09	\$4,658,646.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,788,001.00	\$24,129,354.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$59,073,538.09	\$28,788,001.00

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

LIC. GERSON CALIXTO DATTOLI

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ

SECRETARIO GENERAL

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO

TESORERA MUNICIPAL