



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2022 01:40 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$140,064,052.73	\$225,962,325.97
IMPUESTOS	\$483,093.00	\$392,746.00
DERECHOS	\$1,098,430.48	\$1,094,096.99
PRODUCTOS	\$140,450.00	\$140,793.00
APROVECHAMIENTOS	\$78,742.25	\$166,345.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$188,029.86	\$758,081.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,181,155.81	\$223,410,263.26
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,894,151.33	\$0.00
APLICACIÓN	\$57,617,912.66	\$135,764,642.37
SERVICIOS PERSONALES	\$21,420,430.88	\$39,513,036.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,560,361.97	\$18,368,701.79
SERVICIOS GENERALES	\$10,213,523.61	\$23,478,434.21
AYUDAS SOCIALES	\$12,281,434.03	\$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	\$82,446,140.07	\$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	\$101,707,182.29	\$83,161,421.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,577,299.03	\$80,353,703.37
BIENES MUEBLES	\$129,883.26	\$2,399,862.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$407,856.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$101,707,182.29	-\$83,140,875.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$19,261,042.22	\$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	\$11,883,094.41	\$31,144,136.63

"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



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2022 02:01 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$159,441,476.47	\$225,962,325.97
IMPUESTOS	\$537,822.00	\$392,746.00
DERECHOS	\$1,172,593.38	\$1,094,096.99
PRODUCTOS	\$158,950.00	\$140,793.00
APROVECHAMIENTOS	\$89,620.25	\$166,345.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$190,987.44	\$758,081.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$151,954,662.67	\$223,410,263.26
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,336,840.73	\$0.00
APLICACIÓN	\$67,497,307.84	\$135,764,642.37
SERVICIOS PERSONALES	\$26,408,578.98	\$39,513,036.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,987,214.50	\$18,368,701.79
SERVICIOS GENERALES	\$10,932,539.28	\$23,478,434.21
AYUDAS SOCIALES	\$14,537,314.83	\$21,477,353.02
CONVENIOS	\$1,631,660.25	\$1,699,663.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$31,227,454.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$91,944,168.63	\$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	\$112,079,763.18	\$83,161,421.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$111,949,879.92	\$80,353,703.37
BIENES MUEBLES	\$129,883.26	\$2,399,862.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$407,856.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$112,079,763.18	-\$83,140,875.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$20,135,594.55	\$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	\$11,008,542.08	\$31,144,136.63

"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



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2022

02:01 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$179,958,914.56	\$225,962,325.97
IMPUESTOS	\$588,439.00	\$392,746.00
DERECHOS	\$1,270,964.88	\$1,094,096.99
PRODUCTOS	\$184,250.00	\$140,793.00
APROVECHAMIENTOS	\$106,922.25	\$166,345.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$195,516.64	\$758,081.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$172,379,999.63	\$223,410,263.26
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,232,822.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$76,203,128.48	\$135,764,642.37
SERVICIOS PERSONALES	\$29,740,487.69	\$39,513,036.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,973,579.38	\$18,368,701.79
SERVICIOS GENERALES	\$12,239,684.27	\$23,478,434.21
AYUDAS SOCIALES	\$16,617,716.89	\$21,477,353.02
CONVENIOS	\$1,631,660.25	\$1,699,663.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$31,227,454.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$103,755,786.08	\$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	\$118,516,104.02	\$83,161,421.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$118,365,690.76	\$80,353,703.37
BIENES MUEBLES	\$150,413.26	\$2,399,862.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$407,856.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$118,516,104.02	-\$83,140,875.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,760,317.94	\$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	\$16,383,818.69	\$31,144,136.63

"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