



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2022 08:01 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$172,695,499.42	\$265,543,776.85
IMPUESTOS	\$316,636.00	\$459,694.50
DERECHOS	\$820,711.23	\$3,253,941.68
PRODUCTOS	\$101,573.00	\$201,440.15
APROVECHAMIENTOS	\$145,794.50	\$230,213.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$429,599.09	\$0.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$170,881,185.60	\$261,398,486.69
APLICACIÓN	\$101,312,778.91	\$118,068,270.84
SERVICIOS PERSONALES	\$27,996,395.98	\$38,250,173.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,135,017.02	\$17,960,159.13
SERVICIOS GENERALES	\$14,841,522.58	\$29,820,256.81
AYUDAS SOCIALES	\$15,307,085.42	\$19,116,969.81
CONVENIOS	\$1,699,663.20	\$9,726,310.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,333,094.71	\$3,194,401.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,382,720.51	\$147,475,506.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,507,661.77	\$129,264,949.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,789,129.34	\$114,644,179.99
BIENES MUEBLES	\$2,310,676.43	\$14,620,769.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$407,856.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,507,661.77	-\$129,264,949.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,875,058.74	\$18,210,556.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$24,087,328.33	\$5,876,771.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,962,387.07	\$24,087,328.33

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

LIC. GERSON CALIXTO DATTOLI

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CORIZANDY CARREON VAZQUEZ

SECRETARIA GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL