



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2019
03:28 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,666,907.66	\$238,470,743.41
IMPUESTOS	\$312,656.50	\$498,253.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$844,196.81	\$1,956,664.84
PRODUCTOS	\$74,602.15	\$23,812,169.25
APROVECHAMIENTOS	\$86,843.50	\$95,927.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$68,348,608.70	\$212,107,728.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,022,477.95	\$109,441,531.69
SERVICIOS PERSONALES	\$10,668,109.30	\$25,896,523.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,751,700.69	\$15,691,621.73
SERVICIOS GENERALES	\$5,636,867.07	\$23,225,102.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,540,990.60	\$12,005,458.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$3,065,576.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$424,810.29	\$29,557,248.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,644,429.71	\$129,029,211.72
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	\$5,875,108.20	\$121,846,512.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,376,020.20	\$118,634,284.25
BIENES MUEBLES	\$3,499,088.00	\$3,212,228.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,875,108.20	-\$121,846,512.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,158,584.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$3,158,584.18
INTERNO	\$0.00	\$3,158,584.18
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,158,584.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,769,321.51	\$4,024,114.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,876,771.68	\$1,852,657.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,646,093.19	\$5,876,771.68



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2019
03:38 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$98,960,555.99	\$238,470,743.41
IMPUESTOS	\$330,413.50	\$498,253.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,020,024.96	\$1,956,664.84
PRODUCTOS	\$84,712.15	\$23,812,169.25
APROVECHAMIENTOS	\$96,306.50	\$95,927.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$96,940,269.92	\$212,107,728.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$488,828.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,346,730.16	\$109,441,531.69
SERVICIOS PERSONALES	\$13,352,162.14	\$25,896,523.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,525,369.82	\$15,691,621.73
SERVICIOS GENERALES	\$8,093,331.54	\$23,225,102.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,299,101.62	\$12,005,458.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$8,076,765.04	\$3,065,576.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$29,557,248.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,613,825.83	\$129,029,211.72
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	\$8,699,235.24	\$121,846,512.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,104,428.30	\$118,634,284.25
BIENES MUEBLES	\$3,594,806.94	\$3,212,228.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,699,235.24	-\$121,846,512.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,158,584.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$3,158,584.18
INTERNO	\$0.00	\$3,158,584.18
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,158,584.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$46,914,590.59	\$4,024,114.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,876,771.68	\$1,852,657.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,791,362.27	\$5,876,771.68



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2019
12:11 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$139,973,062.88	\$238,470,743.41
IMPUESTOS	\$363,056.50	\$498,253.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,102,446.67	\$1,956,664.84
PRODUCTOS	\$102,187.15	\$23,812,169.25
APROVECHAMIENTOS	\$117,217.50	\$95,927.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$138,071,789.94	\$212,107,728.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$216,365.12	\$0.00
APLICACIÓN	\$50,871,508.10	\$109,441,531.69
SERVICIOS PERSONALES	\$16,126,053.66	\$25,896,523.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,728,010.68	\$15,691,621.73
SERVICIOS GENERALES	\$9,952,724.91	\$23,225,102.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,987,953.81	\$12,005,458.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$8,076,765.04	\$3,065,576.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$29,557,248.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,101,554.78	\$129,029,211.72
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	\$11,892,537.00	\$121,846,512.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,929,209.80	\$118,634,284.25
BIENES MUEBLES	\$3,963,327.20	\$3,212,228.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,892,537.00	-\$121,846,512.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,158,584.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$3,158,584.18
INTERNO	\$0.00	\$3,158,584.18
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,158,584.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$77,209,017.78	\$4,024,114.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,876,771.68	\$1,852,657.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$83,085,789.46	\$5,876,771.68