



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2018
03:03 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$146,094,841.66	\$269,300,053.25
IMPUESTOS	\$26,013,170.30	\$40,325,714.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,419,796.33	\$16,925,345.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,343,808.73	\$11,586,474.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$18,527,601.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$101,318,066.30	\$174,829,004.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,105,912.78
APLICACIÓN	\$111,897,316.23	\$221,204,333.07
SERVICIOS PERSONALES	\$63,305,628.22	\$132,873,048.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,165,376.82	\$30,715,079.27
SERVICIOS GENERALES	\$25,380,865.25	\$48,959,867.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,093,239.38	\$2,784,900.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,021,398.00	\$2,011,415.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,158,543.05	\$3,829,479.53
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	\$6,250.00	\$30,543.16
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$766,015.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,197,525.43	\$48,095,720.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,831,380.66	\$30,333,395.97
BIENES MUEBLES	\$1,691,482.03	\$1,442,311.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,129,574.63	\$28,891,084.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,324.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,831,380.66	-\$30,333,395.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,174,921.79	\$11,553,295.54
DEUDA PÚBLICA	\$7,174,921.79	\$11,553,295.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,174,921.79	-\$11,553,295.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,191,222.98	\$6,209,028.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,258,333.99	-\$12,995.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,449,556.97	\$6,196,033.17