



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
11:17 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$307,117,568.69	\$269,300,053.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$45,220,336.58	\$40,325,714.78
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,960,115.29	\$16,925,345.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,930,897.87	\$11,586,474.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$18,527,601.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$221,006,218.95	\$174,829,004.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$7,105,912.78
SERVICIOS PERSONALES	\$237,347,816.64	\$221,204,333.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$135,124,541.56	\$132,873,048.13
SERVICIOS GENERALES	\$31,309,652.11	\$30,715,079.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$56,795,505.20	\$48,959,867.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,404,452.43	\$2,784,900.19
AYUDAS SOCIALES	\$2,115,687.00	\$2,011,415.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,842,147.72	\$3,829,479.53
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	\$12,250.00	\$30,543.16
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,743,580.62	\$0.00
	\$69,769,752.05	\$48,095,720.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$56,373,998.78	\$30,333,395.97
BIENES MUEBLES	\$3,888,862.10	\$1,442,311.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,474,812.68	\$28,891,084.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,324.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,373,998.78	-\$30,333,395.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,398,191.04	\$11,553,295.54
DEUDA PÚBLICA	\$10,398,191.04	\$11,553,295.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,398,191.04	-\$11,553,295.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$2,997,562.23	\$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	\$5,255,896.22	\$6,196,033.17