



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2021
12:31 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$256,782,474.97	\$326,599,122.12
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$60,483,438.53	\$49,607,422.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,243,217.88	\$43,218,021.05
PRODUCTOS	\$594,331.37	\$2,301,872.62
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$149,190,603.01	\$215,785,341.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,270,884.18	\$6,165,929.54
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,520,534.87
APLICACIÓN	\$206,160,774.83	\$283,465,453.78
SERVICIOS PERSONALES	\$114,567,643.97	\$151,290,715.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,206,442.85	\$44,492,683.48
SERVICIOS GENERALES	\$38,483,293.94	\$68,264,322.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,114,781.80	\$2,429,479.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,941,037.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,132,756.84	\$6,961,003.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,059,785.45	\$6,086,212.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$0.00
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	\$6,566,069.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,621,700.14	\$43,133,668.34
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,040,292.33	\$37,658,447.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,418,491.92	\$36,582,769.34
BIENES MUEBLES	\$609,794.41	\$1,075,677.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,006.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,040,292.33	-\$37,658,447.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,649,385.55	\$13,784,669.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,870,898.41	\$5,026,184.10
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$25,778,487.14	\$8,758,485.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$28,649,385.55	-\$13,784,669.53



MUNICIPIO DE PROGRESO

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2021
12:31 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,932,022.26	-\$8,309,448.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,166,290.58	\$18,475,738.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,098,312.84	\$10,166,290.58