



# MUNICIPIO DE PROGRESO

Estado de Yucatán

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2022 04:46 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2022                    | 2021                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$221,047,138.45</b> | <b>\$341,800,211.71</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$42,820,961.48         | \$80,448,911.68         |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$38,983,250.91         | \$51,475,229.58         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$1,605,221.08          | \$905,091.61            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$119,659,999.94        | \$198,666,433.84        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$17,977,705.04         | \$10,304,545.00         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$166,777,111.94</b> | <b>\$286,803,350.53</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$73,932,656.30         | \$165,255,381.39        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$32,796,828.46         | \$46,152,859.78         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$45,333,808.53         | \$52,606,004.80         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$1,742,198.98          | \$2,255,798.30          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$318,188.00            | \$83,587.00             |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$2,559,390.33          | \$6,611,599.99          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$4,210,585.46          | \$9,166,970.41          |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$304,800.00            | \$30,000.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$5,578,655.88          | \$4,641,148.86          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$54,270,026.51</b>  | <b>\$54,996,861.18</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$5,210,429.36</b>   | <b>\$27,757,697.73</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$2,895,632.40          | \$26,182,348.71         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$2,314,796.96          | \$1,563,343.02          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$12,006.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$5,210,429.36</b>  | <b>-\$27,757,697.73</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$20,921,643.03</b>  | <b>\$30,009,945.79</b>  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$1,563,859.93          | \$3,775,552.82          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$19,357,783.10         | \$26,234,392.97         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$20,921,643.03</b> | <b>-\$30,009,945.79</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$28,137,954.12</b>  | <b>-\$2,770,782.34</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$7,395,508.24</b>   | <b>\$10,166,290.58</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$35,533,462.36</b>  | <b>\$7,395,508.24</b>   |