



MUNICIPIO DE PROGRESO

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2022 06:57 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$337,135,211.35	\$341,800,211.71
IMPUESTOS	\$63,339,313.65	\$80,448,911.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$56,104,201.68	\$51,475,229.58
PRODUCTOS	\$8,455,315.10	\$905,091.61
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	\$177,893,613.88	\$198,666,433.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,342,767.04	\$10,304,545.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$263,752,963.10	\$286,803,350.53
SERVICIOS PERSONALES	\$114,458,850.69	\$165,255,381.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,189,435.65	\$46,152,859.78
SERVICIOS GENERALES	\$76,836,610.20	\$52,606,004.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,110,479.62	\$2,255,798.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$485,358.00	\$83,587.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,224,939.67	\$6,611,599.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,276,539.93	\$9,166,970.41
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$486,331.00	\$30,000.00
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	\$3,684,418.34	\$4,641,148.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,382,248.25	\$54,996,861.18
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	\$17,440,341.93	\$27,757,697.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,208,798.19	\$26,182,348.71
BIENES MUEBLES	\$3,231,543.74	\$1,563,343.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,006.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,440,341.93	-\$27,757,697.73
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,545,753.29	\$30,009,945.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,563,859.93	\$3,775,552.82
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$19,981,893.36	\$26,234,392.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,545,753.29	-\$30,009,945.79
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$34,396,153.03	-\$2,770,782.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,395,508.24	\$10,166,290.58



MUNICIPIO DE PROGRESO

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2022 06:57 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,791,661.27	\$7,395,508.24