



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2025
09:24 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$439,247,820.40	\$569,621,915.43
DERECHOS	\$132,469,018.08	\$167,716,832.02
PRODUCTOS	\$69,851,215.20	\$110,527,681.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,996,536.63	\$6,607,758.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$204,679,837.44	\$237,522,231.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$29,251,213.05	\$43,198,104.23
	\$0.00	\$4,049,307.19
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$333,776,087.27	\$492,167,863.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,109,475.66	\$209,990,040.25
SERVICIOS GENERALES	\$48,203,967.32	\$83,615,777.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$97,021,341.63	\$162,449,708.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,910,999.53	\$2,934,395.94
AYUDAS SOCIALES	\$2,464,436.00	\$2,194,675.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,293,310.25	\$15,415,376.49
DONATIVOS	\$12,939,894.33	\$14,957,917.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$386,500.00	\$609,971.85
	\$25,446,162.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$105,471,733.13	\$77,454,052.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,096,214.39	\$59,517,290.45
BIENES MUEBLES	\$9,504,308.51	\$49,830,271.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$19,591,905.88	\$9,687,018.94
	-\$29,096,214.39	-\$59,517,290.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,672,584.40	\$17,773,176.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,672,584.40	\$17,773,176.58
	-\$3,672,584.40	-\$17,773,176.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$72,702,934.34	\$163,585.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,476,584.28	\$5,312,999.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$78,179,518.62	\$5,476,584.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. ERIK JOSE RIHANI GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. PATRICIA GUADALUPE ROSALES GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL


ING. JOSE EFRAIN ESCALANTE DOMINGUEZ
SECRETARIO DE LA COMUNA

C.P. PAULINA BEATRIZ PALMA QUIMONES
TESORERA MUNICIPAL