MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2026 09:21 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$468,677,274.42**	**$558,960,257.54**
IMPUESTOS	$143,608,159.36	$175,089,782.10
DERECHOS	$71,573,140.20	$83,409,918.85
PRODUCTOS	$2,626,824.32	$3,605,425.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$205,104,837.94	$261,330,648.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$45,764,312.60	$35,524,481.78
APLICACIÓN	**$391,314,059.03**	**$489,901,668.61**
SERVICIOS PERSONALES	$154,343,166.01	$209,431,036.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	$48,298,744.88	$71,733,254.16
SERVICIOS GENERALES	$139,406,841.76	$145,267,894.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$2,442,436.53	$6,605,370.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$874,493.00	$3,281,489.00
AYUDAS SOCIALES	$6,174,838.26	$5,761,706.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	$16,843,671.50	$18,811,140.09
DONATIVOS	$360,000.00	$530,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$22,569,867.09	$28,479,276.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$77,363,215.39**	**$69,058,588.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$33,345,136.37**	**$66,417,769.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$23,123,018.29	$36,867,529.47
BIENES MUEBLES	$10,222,118.08	$29,550,240.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$33,345,136.37**	**-$66,417,769.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,416,978.97**	**$3,672,584.40**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$1,416,978.97	$3,672,584.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,416,978.97**	**-$3,672,584.40**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$42,601,100.05**	**-$1,031,765.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$4,444,818.90**	**$5,476,584.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$47,045,918.95**	**$4,444,818.90**

"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

ING. JOSE EFRAIN ESCALANTE DOMINGUEZ
SECRETARIO DE LA COMUNA

C.P. PATRICIA GUADALUPE ROSADO GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. PAULINA BEATRIZ PALMA QUIÑONES
TESORERA MUNICIPAL