



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2017
11:40 a.m.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$11,643,462.96 | \$37,933,683.15 |
| IMPUESTOS | \$32,757.20 | \$27,085.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$26,425.47 | \$95,359.03 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$4,648.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$11,584,280.29 | \$37,806,590.93 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,645,314.35 | \$25,578,597.10 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,974,806.57 | \$4,354,634.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,356,683.67 | \$1,025,035.12 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,390,946.79 | \$5,289,667.86 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,286,718.09 | \$2,223,475.16 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$3,499,075.25 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$636,159.23 | \$9,186,709.26 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,998,148.61 | \$12,355,086.05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,258,071.09 | \$12,728,185.06 |
| BIENES MUEBLES | \$93,643.26 | \$178,294.91 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,154,427.83 | \$12,544,890.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$10,000.00 | \$5,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$8,258,071.09 | -\$12,728,185.06 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$5,259,922.48 | -\$373,099.01 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$9,007,801.80 | \$373,099.01 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,747,879.32 | \$0.00 |

000015



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2017
11:40 a.m.

Concepto

2017

2016

Presidente Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

Tesorero Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

C. ELBERT LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

000016