



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2017
05:00 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$865,674.60	\$37,933,683.15
DERECHOS	\$728.00	\$27,085.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,438.51	\$95,359.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$4,648.00
APLICACIÓN	\$862,508.09	\$37,806,590.93
SERVICIOS PERSONALES	\$706,378.85	\$25,578,597.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,634.18	\$4,354,634.45
SERVICIOS GENERALES	\$153,765.47	\$1,025,035.12
AYUDAS SOCIALES	\$88,748.03	\$5,289,667.86
CONVENIOS	\$114,589.90	\$2,223,475.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,499,075.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,641.27	\$9,186,709.26
	\$159,295.75	\$12,355,086.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,467,269.42	\$12,728,185.06
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$178,294.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,467,269.42	\$12,544,890.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,467,269.42	-\$12,728,185.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,307,973.67	-\$373,099.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,007,801.80	\$373,099.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,699,828.13	\$0.00

000015