



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
 05:50 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,081,663.79	\$37,933,683.15
IMPUESTOS	\$2,602.00	\$27,085.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,882.52	\$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	\$4,075,179.27	\$37,806,590.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$2,380,312.87	\$25,578,597.10
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,011,069.38	\$4,354,634.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$491,941.43	\$1,025,035.12
SERVICIOS GENERALES	\$517,918.27	\$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	\$357,599.84	\$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	\$1,783.95	\$9,186,709.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,701,350.92	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$3,471,642.68	\$12,728,185.06
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$4,373.26	\$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	-\$3,471,642.68	-\$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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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 EFEI	-\$1,770,291.76	-\$373,099.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,007,801.80	\$373,099.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,237,510.04	\$0.00

000016




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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
 05:50 p.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------


Presidente Municipal
 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018


C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO


Tesorero Municipal
 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

TESORERA MUNICIPAL

 C. ELBERT LEONEL CETINA NOVELO

SECRETARIA MUNICIPAL

 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018

SINDICO MUNICIPAL

 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018

000017