



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun/2017
 07:11 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,390,279.45	\$37,933,683.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,602.00	\$27,085.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,414.12	\$95,359.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$4,648.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,384,263.33	\$37,806,590.93
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,560,051.19	\$25,578,597.10
SERVICIOS PERSONALES	\$673,077.49	\$4,354,634.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$280,950.78	\$1,025,035.12
SERVICIOS GENERALES	\$361,311.43	\$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	\$242,517.21	\$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	\$2,194.28	\$9,186,709.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$830,228.26	\$12,355,086.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
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		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES 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 EFEI	-\$2,637,041.16	-\$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	\$6,370,760.64	\$0.00

000015



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jun/2017 07:11 p.m.

Concepto

2017

2016

[Signature]
Presidente Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PJC

Secretario Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018

[Signature]
Tesorero Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ELBERTH LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018

000016