



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2017
04:52 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,745,494.73	\$37,933,683.15
IMPUESTOS	\$35,225.20	\$27,085.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$33,956.55	\$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	\$22,676,312.98	\$37,806,590.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,001,306.67	\$25,578,597.10
SERVICIOS PERSONALES	\$3,718,434.36	\$4,354,634.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,617,299.50	\$1,025,035.12
SERVICIOS GENERALES	\$3,586,003.16	\$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	\$1,872,397.71	\$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	\$207,171.94	\$9,186,709.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,744,188.06	\$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	\$11,839,522.15	\$12,728,185.06
BIENES MUEBLES	\$102,642.54	\$178,294.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,726,879.61	\$12,544,890.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,839,522.15	-\$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	-\$95,334.09	-\$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	\$8,912,467.71	\$0.00



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

000015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2017
 04:52 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
Secretario Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc 2015-2018

SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018