

000015



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ene/2018
 11:39 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,949,022.95	\$37,933,683.15
IMPUESTOS	\$36,276.20	\$27,085.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$37,600.64	\$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	\$23,875,146.11	\$37,806,590.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,389,577.57	\$25,578,597.10
SERVICIOS PERSONALES	\$4,091,587.45	\$4,354,634.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,706,125.25	\$1,025,035.12
SERVICIOS GENERALES	\$3,803,901.53	\$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	\$2,138,135.54	\$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	\$649,827.80	\$9,186,709.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,559,445.38	\$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
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 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	-\$280,076.77	-\$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	\$8,727,725.03	\$0.00



MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

000016


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ene/2018
 11:39 a.m.

Concepto

2017

2016


Presidente Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO


Tesorero Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 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
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018

SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de
 Xocchel
 Yuc - 2015-2018