

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017
02:23 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,858,226.27	\$23,113,798.12
IMPUESTOS	\$15,318.00	\$14,577.00
DERECHOS	\$0.00	\$16,768.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17.14	\$34.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$82,807.00	\$74,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,760,084.13	\$23,007,918.81
APLICACIÓN	\$13,688,071.32	\$17,400,852.48
SERVICIOS PERSONALES	\$4,237,261.90	\$6,256,432.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,940,162.91	\$3,356,020.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,922,063.13	\$4,327,365.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,667,900.00	\$900,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,764,136.63	\$2,259,155.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$156,546.75	\$301,878.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,170,154.95	\$5,712,945.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,549,866.56	\$5,662,027.55
BIENES MUEBLES	\$26,869.00	\$325,147.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,522,997.56	\$5,336,880.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,549,866.56	-\$5,662,027.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,027,724.32	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,027,724.32	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,027,724.32	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,592,564.07	\$50,918.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$175,697.01	\$124,778.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,768,261.08	\$175,697.01

C.MARCOS ANTONIO CAUICH YAH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ROCIO GUADALUPE POOL EUAN

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.LORENA ISABEL KU MANZANILLA

SINDICA MUNICIPAL

C.CARLOS CONCEPCION CANCHE CHIM

TESORERO MUNICIPAL