

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017
02:20 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,373,873.90	\$23,113,798.12
IMPUESTOS	\$12,900.00	\$14,577.00
DERECHOS	\$0.00	\$16,768.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6.04	\$34.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,807.00	\$74,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,328,160.86	\$23,007,918.81
APLICACIÓN	\$1,105,944.90	\$17,400,852.48
SERVICIOS PERSONALES	\$515,826.68	\$6,256,432.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$277,084.98	\$3,356,020.47
SERVICIOS GENERALES	\$146,350.29	\$4,327,365.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$900,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$144,135.81	\$2,259,155.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,547.14	\$301,878.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$267,929.00	\$5,712,945.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,662,027.55
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$325,147.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,336,880.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$5,662,027.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$376,975.24	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$376,975.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$376,975.24	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$109,046.24	\$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	\$66,650.77	\$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