

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017
02:22 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,953,885.13	\$23,113,798.12
IMPUESTOS	\$14,820.00	\$14,577.00
DERECHOS	\$0.00	\$16,768.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14.68	\$34.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,807.00	\$74,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,906,243.45	\$23,007,918.81
APLICACIÓN	\$10,013,952.30	\$17,400,852.48
SERVICIOS PERSONALES	\$3,161,296.02	\$6,256,432.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,159,482.96	\$3,356,020.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,060,727.93	\$4,327,365.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,203,900.00	\$900,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,298,521.02	\$2,259,155.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$130,024.37	\$301,878.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,939,932.83	\$5,712,945.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$701,277.95	\$5,662,027.55
BIENES MUEBLES	\$9,048.00	\$325,147.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$692,229.95	\$5,336,880.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$701,277.95	-\$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	\$2,210,930.56	\$50,918.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$175,697.01	\$124,778.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,386,627.57	\$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