

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./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	\$22,116,379.99	\$23,113,798.12
IMPUESTOS	\$34,778.00	\$14,577.00
DERECHOS	\$0.00	\$16,768.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18.41	\$34.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$82,807.00	\$74,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,998,776.58	\$23,007,918.81
APLICACIÓN	\$15,327,519.92	\$17,400,852.48
SERVICIOS PERSONALES	\$4,777,647.28	\$6,256,432.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,467,445.36	\$3,356,020.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,252,816.33	\$4,327,365.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,667,900.00	\$900,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,991,203.74	\$2,259,155.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$170,507.21	\$301,878.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,788,860.07	\$5,712,945.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,992,971.87	\$5,662,027.55
BIENES MUEBLES	\$26,869.00	\$325,147.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,966,102.87	\$5,336,880.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,992,971.87	-\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,768,163.88	\$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	\$1,943,860.89	\$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