



Municipio de Espita
Estado de Yucatan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
02:22 p.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$55,942,392.92 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$198,093.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$226,408.23 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,089.25 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$54,282,926.24 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$1,233,876.20 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$27,397,752.24 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$11,032,169.20 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,880,293.15 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,490,855.48 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,769,337.22 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$225,097.19 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$28,544,640.68 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$28,896,834.03 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$352,000.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$28,544,834.03 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$28,896,834.03 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$376,835.47 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$376,835.47 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$376,835.47 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$729,028.82 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$6,839,396.97 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,110,368.15 | \$0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. JOSUE MANUEL CASTILLO AMEZQUITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE RAFAEL HOIL MARTIN

TESORERO MUNICIPAL