

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024
05:06 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$78,687,278.98	\$107,482,750.33
IMPUESTOS	\$373,893.79	\$1,135,241.83
DERECHOS	\$1,796,249.50	\$3,010,108.33
PRODUCTOS	\$27.42	\$48.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$76,517,108.27	\$103,337,351.91
APLICACIÓN	\$39,160,538.07	\$52,531,437.88
SERVICIOS PERSONALES	\$14,529,359.54	\$23,475,664.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,823,171.93	\$7,112,600.99
SERVICIOS GENERALES	\$10,796,009.58	\$16,793,970.47
AYUDAS SOCIALES	\$5,656,185.94	\$4,835,537.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,355,811.08	\$313,663.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,526,740.91	\$54,951,312.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$36,602,258.16	\$52,174,802.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,602,258.16	\$51,599,032.55
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$575,770.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,602,258.16	-\$52,174,802.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$162,663.35	\$4,013,753.57
INTERNO	\$162,663.35	\$236,062.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,777,690.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$162,663.35	-\$4,013,753.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,761,819.40	-\$1,237,243.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,060,565.00	\$5,297,808.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,822,384.40	\$4,060,565.00

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



C. MARIO ISAIAS SANCHEZ ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIDA BEATRIZ DIAZ GUTIERREZ

SINDICO MUNICIPAL




C. FATIMA LIZETH BRAGA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL

C. FELICIANO ROBERTO CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

