



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

007

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2019
04:50 p. m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$32,205,634.86 | \$31,886,557.10 |
| DERECHOS | \$32,546.40 | \$23,537.95 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$80,620.00 | \$110,722.37 |
| APLICACIÓN | \$32,122,468.46 | \$31,752,296.78 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$21,767,627.73 | \$32,716,694.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$8,563,154.15 | \$8,178,162.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,193,729.92 | \$2,560,149.20 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,411,112.84 | \$2,832,460.26 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$4,406,431.67 | \$5,121,047.97 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,204,199.15 | \$14,024,875.34 |
| | \$10,438,007.13 | -\$830,137.66 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,259,400.64 | \$10,070,337.43 |
| BIENES MUEBLES | \$12,197,971.63 | \$10,006,770.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$61,429.01 | \$63,566.56 |
| | -\$12,259,400.64 | -\$10,070,337.43 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$11,516.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$11,516.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$11,516.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$11,516.00 | \$0.00 |
| | -\$23,032.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$1,844,425.51 | -\$10,900,475.09 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,040,311.21 | \$12,940,786.30 |
| | \$195,885.70 | \$2,040,311.21 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad".

C. RICARDO ORDÓÑEZ-CHÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. WILBERTH CHIN ARREDONDO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JESÚS ALFREDO DZILHUIPISTE

TESORERO

C. MARIA GUADALUPE DZILHUIPISTE

SINDICA MUNICIPAL

