

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,928,732.41	\$26,097,454.46
IMPUESTOS	\$99,687.50	\$177,557.50
DERECHOS	\$62,905.90	\$331,970.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$16,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,766,139.01	\$25,376,861.27
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,965.29
APLICACIÓN	\$2,894,760.40	\$14,891,806.76
SERVICIOS PERSONALES	\$1,447,131.59	\$5,849,987.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$390,233.40	\$2,699,147.89
SERVICIOS GENERALES	\$704,465.48	\$5,107,448.61
AYUDAS SOCIALES	\$126,215.51	\$1,235,222.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$226,714.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,033,972.01	\$11,205,647.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,395,234.97	\$11,898,544.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,068.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,395,234.97	\$11,810,475.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,395,234.97	-\$11,898,544.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,361,262.96	-\$692,896.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,658,678.42	\$4,351,574.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,297,415.46	\$3,658,678.42

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO

SINDICO MUNICIPAL

C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS

SECRETARIA MUNICIPAL

C. MANUELA DE JESUS CIAU CHAN

TESORERA MUNICIPAL