

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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$934,928.74	\$26,097,454.46
IMPUESTOS	\$48,922.50	\$177,557.50
DERECHOS	\$24,755.90	\$331,970.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$16,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$861,250.34	\$25,376,861.27
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,965.29
APLICACIÓN	\$739,588.32	\$14,891,806.76
SERVICIOS PERSONALES	\$458,222.44	\$5,849,987.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68,396.94	\$2,699,147.89
SERVICIOS GENERALES	\$117,026.49	\$5,107,448.61
AYUDAS SOCIALES	\$47,119.50	\$1,235,222.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,822.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$195,340.42	\$11,205,647.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$913,370.29	\$11,898,544.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,068.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$913,370.29	\$11,810,475.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$913,370.29	-\$11,898,544.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$718,029.87	-\$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	\$2,940,648.55	\$3,658,678.42

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUELA DE JESUS CIAU CHAN

TESORERA MUNICIPAL