

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,784,776.74	\$26,097,454.46
IMPUESTOS	\$72,754.50	\$177,557.50
DERECHOS	\$53,067.90	\$331,970.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$16,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,658,954.34	\$25,376,861.27
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,965.29
APLICACIÓN	\$1,861,801.90	\$14,891,806.76
SERVICIOS PERSONALES	\$959,483.91	\$5,849,987.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$258,365.58	\$2,699,147.89
SERVICIOS GENERALES	\$425,475.67	\$5,107,448.61
AYUDAS SOCIALES	\$85,615.51	\$1,235,222.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$132,861.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$922,974.84	\$11,205,647.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,288,805.44	\$11,898,544.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,068.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,288,805.44	\$11,810,475.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,288,805.44	-\$11,898,544.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,365,830.60	-\$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	\$1,292,847.82	\$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