



# MUNICIPIO DE CENOTILLO YUCATAN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2025  
11:40 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,882,817.21</b>	<b>\$30,749,485.10</b>
IMPUESTOS	\$517,761.93	\$513,693.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,023,934.89	\$332,297.58
PRODUCTOS	\$2,400.76	\$1,082.59
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,236,668.21	\$29,902,411.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$76,051.42	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,083,197.95</b>	<b>\$21,086,589.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,189,289.05	\$8,399,567.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,084,609.57	\$2,929,932.99
SERVICIOS GENERALES	\$5,957,464.83	\$5,416,333.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,851,834.50	\$4,207,499.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$133,255.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,799,619.26</b>	<b>\$9,662,895.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,726,685.26</b>	<b>\$9,682,361.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,456,520.45	\$9,654,347.39
BIENES MUEBLES	\$240,164.81	\$28,014.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,726,685.26</b>	<b>-\$9,682,361.39</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$14,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,072,934.00</b>	<b>-\$33,465.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$881,427.05</b>	<b>\$914,892.98</b>



**MUNICIPIO DE CENOTILLO  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2025  
11:40 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,954,361.05	\$881,427.05

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

C. L.E.E. ANGEL HERMENEGILDO CARDOZ  
FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ROSARIO BURGOS  
CONTRERAS

SÍNDICO MUNICIPAL

C. PEDRO DAMIAN FUENTES NOH

SECRETARIO MUNICIPAL

C. LIC. KARLA JHOANA LORIA ESTRELLA

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CENOTILLO, YUC.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO  
CENOTILLO, YUC.  
SINDICA MUNICIPAL  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO  
CENOTILLO, YUC.  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO  
CENOTILLO, YUC.  
TESORERA MUNICIPAL  
2024-2027