



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

0000028

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2019 08:53 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| | \$3,245,438.80 | \$22,356,402.00 |
| IMPUESTOS | \$137,402.80 | \$251,411.30 |
| DERECHOS | \$19,165.00 | \$104,780.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$17.32 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$71,400.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$3,088,871.00 | \$21,928,793.38 |
| APLICACIÓN | \$2,748,590.29 | \$15,631,472.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,034,565.42 | \$7,913,666.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$457,044.22 | \$2,212,429.92 |
| SERVICIOS GENERALES | \$645,662.98 | \$3,530,549.70 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$211,481.74 |
| AYUDAS SOCIALES | \$222,697.62 | \$1,514,560.00 |
| DONATIVOS | \$30,000.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$358,620.05 | \$248,784.63 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$496,848.51 | \$6,724,929.73 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$284,764.84 | \$7,249,590.89 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$146,137.74 | \$7,205,990.89 |
| BIENES MUEBLES | \$138,627.10 | \$43,600.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$284,764.84 | -\$7,249,590.89 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$212,083.67 | -\$524,661.16 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$75,537.90 | \$600,199.06 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$287,621.57 | \$75,537.90 |

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


DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.



C. MARÍA ISABEL PUC SANORES
SINDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.