

0000026



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 05:38 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| | \$12,826,496.96 | \$22,356,402.00 |
| IMPUESTOS | \$556,116.80 | \$251,411.30 |
| DERECHOS | \$63,925.00 | \$104,780.00 |
| PRODUCTOS | \$3.43 | \$17.32 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$71,400.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$12,206,451.73 | \$21,928,793.38 |
| APLICACIÓN | | |
| | \$9,173,705.92 | \$15,631,472.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,174,828.36 | \$7,913,666.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,427,644.84 | \$2,212,429.92 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,051,476.18 | \$3,530,549.70 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$26,000.00 | \$211,481.74 |
| AYUDAS SOCIALES | \$987,869.42 | \$1,514,560.00 |
| DONATIVOS | \$30,000.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$475,887.12 | \$248,784.63 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$3,652,791.04 | \$6,724,929.73 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| | \$2,916,523.94 | \$7,249,590.89 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,393,421.56 | \$7,205,990.89 |
| BIENES MUEBLES | \$523,102.38 | \$43,600.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,916,523.94 | -\$7,249,590.89 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$736,267.10 | -\$524,661.16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$75,537.90 | \$600,199.06 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$811,805.00 | \$75,537.90 |

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA,
 YUCATÁN.

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.