



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


0000025

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019
 01:54 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,993,612.95	\$22,356,402.00
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$673,384.80	\$251,411.30
DERECHOS	\$209,805.00	\$104,780.00
PRODUCTOS	\$3.93	\$17.32
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$71,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,110,419.22	\$21,928,793.38
APLICACIÓN	\$15,504,844.75	\$15,631,472.27
SERVICIOS PERSONALES	\$7,725,202.61	\$7,913,666.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,693,459.10	\$2,212,429.92
SERVICIOS GENERALES	\$3,423,269.20	\$3,530,549.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$51,000.00	\$211,481.74
AYUDAS SOCIALES	\$1,208,704.39	\$1,514,560.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$373,209.45	\$248,784.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,488,768.20	\$6,724,929.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,219,513.94	\$7,249,590.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,636,909.56	\$7,205,990.89
BIENES MUEBLES	\$582,604.38	\$43,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,219,513.94	-\$7,249,590.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,269,254.26	-\$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	\$1,344,792.16	\$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 SANSORES MIAN



 C. MARIA ISABEL PUC SANSORES



 C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL



 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

