



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
 08:01 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,187,354.79	\$22,356,402.00
IMPUESTOS	\$665,624.80	\$251,411.30
DERECHOS	\$170,465.00	\$104,780.00
PRODUCTOS	\$3.75	\$17.32
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$71,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,351,261.24	\$21,928,793.38
APLICACIÓN	\$13,499,367.95	\$15,631,472.27
SERVICIOS PERSONALES	\$6,521,298.92	\$7,913,666.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,218,553.13	\$2,212,429.92
SERVICIOS GENERALES	\$3,017,689.57	\$3,530,549.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$51,000.00	\$211,481.74
AYUDAS SOCIALES	\$1,124,153.20	\$1,514,560.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$536,673.13	\$248,784.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,687,986.84	\$6,724,929.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,224,140.08	\$7,249,590.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,650,935.70	\$7,205,990.89
BIENES MUEBLES	\$573,204.38	\$43,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,224,140.08	-\$7,249,590.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$463,846.76	-\$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	\$539,384.66	\$75,537.90

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

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



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



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