



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2022 03:03 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,063,467.52	\$25,710,026.16
IMPUESTOS	\$485,157.70	\$337,066.88
DERECHOS	\$595,917.21	\$336,049.70
PRODUCTOS	\$0.07	\$2.88
APROVECHAMIENTOS	\$20,070.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,962,322.54	\$25,036,906.70
APLICACIÓN	\$16,061,261.63	\$18,101,956.73
SERVICIOS PERSONALES	\$8,794,220.14	\$10,656,446.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,956,087.35	\$2,149,533.10
SERVICIOS GENERALES	\$2,456,914.47	\$2,888,411.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$265,660.00	\$157,584.56
AYUDAS SOCIALES	\$2,308,026.64	\$1,560,589.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$280,353.03	\$689,390.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,002,205.89	\$7,608,069.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,009,873.77	\$7,908,970.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,891,280.70	\$7,767,592.48
BIENES MUEBLES	\$118,593.07	\$141,377.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,009,873.77	-\$7,908,970.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$992,332.12	-\$300,900.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,618.45	\$317,519.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,008,950.57	\$16,618.45

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



[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL