



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021  
 01:30 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,867,235.04</b>	<b>\$25,710,026.16</b>
IMPUESTOS	\$379,331.70	\$337,066.88
DERECHOS	\$587,044.20	\$336,049.70
PRODUCTOS	\$0.07	\$2.88
APROVECHAMIENTOS	\$15,690.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,885,169.07	\$25,036,906.70
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,955,413.10</b>	<b>\$18,101,956.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,341,393.15	\$10,656,446.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,486,245.08	\$2,149,533.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,962,199.74	\$2,888,411.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$265,660.00	\$157,584.56
AYUDAS SOCIALES	\$1,869,508.03	\$1,560,589.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,407.10	\$689,390.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,911,821.94</b>	<b>\$7,608,069.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,918,221.72</b>	<b>\$7,908,970.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,877,395.52	\$7,767,592.48
BIENES MUEBLES	\$40,826.20	\$141,377.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,918,221.72</b>	<b>-\$7,908,970.40</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$993,600.22</b>	<b>-\$300,900.97</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,618.45	\$317,519.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,010,218.67	\$16,618.45

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

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

