



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2022 03:38 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$19,961,924.76	\$24,731,745.42
DERECHOS	\$327,971.88	\$542,655.70
PRODUCTOS	\$279,836.51	\$604,408.21
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$80,180.00	\$39,844.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$19,273,936.37	\$23,512,359.00
	\$0.00	\$32,478.44
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,383,606.79	\$17,281,912.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,120,418.52	\$9,578,226.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,088,019.10	\$2,284,092.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,403,647.07	\$2,646,898.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$265,660.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,334,121.45	\$2,507,036.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$437,400.65	\$0.00
	\$6,578,317.97	\$7,449,832.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,610,559.77	\$7,110,333.69
BIENES MUEBLES	\$1,253,795.92	\$6,953,924.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$302,763.85	\$156,409.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$54,000.00	\$0.00
	-\$1,610,559.77	-\$7,110,333.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,967,758.20	\$339,499.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,117.53	\$16,618.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,323,875.73	\$356,117.53

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


SRIO. MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL
C. MARIA LILIANA KUL MAM

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL