



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022 07:30 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,535,842.37	\$24,731,745.42
IMPUESTOS	\$348,246.88	\$542,655.70
DERECHOS	\$293,526.51	\$604,408.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$108,760.00	\$39,844.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,785,308.98	\$23,512,359.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,478.44
APLICACIÓN	\$15,210,276.84	\$17,281,912.65
SERVICIOS PERSONALES	\$6,928,294.03	\$9,578,226.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,339,007.92	\$2,284,092.12
SERVICIOS GENERALES	\$2,843,710.61	\$2,646,898.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,722,584.75	\$2,507,036.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$376,679.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,325,565.53	\$7,449,832.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,863,419.44	\$7,110,333.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,506,655.59	\$6,953,924.38
BIENES MUEBLES	\$302,763.85	\$156,409.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$54,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,863,419.44	-\$7,110,333.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,462,146.09	\$339,499.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,117.53	\$16,618.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,818,263.62	\$356,117.53

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
SRIO. MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
TESORERA MUNICIPAL