



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

00005

00006

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 09:20 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,075,276.44	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$656,569.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$332,698.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$156,410.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,927,198.56	\$28,468,157.95
APLICACIÓN	\$25,173,674.82	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$9,873,334.35	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,944,078.79	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,809,972.18	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$6,158,088.69	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$374,987.64	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,901,601.62	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,417,225.94	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,133,942.94	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$283,283.00	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,417,225.94	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,484,375.68	\$1,998,944.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,355,062.20	\$356,117.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
"Juntos es posible, por Santa Elena!"
TESORERA MUNICIPAL
Margarito Maos Diaz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
"Juntos es posible, por Santa Elena!"
SRIO. MUNICIPAL