



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

00027

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2024
07:10 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,219,749.16	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$282,393.50	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$240,428.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$10,600.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,686,327.16	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$9,894,152.54	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,276,873.17	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,817,043.06	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,081,621.21	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$2,459,788.31	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,458,826.79	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,325,596.62	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,070,236.70	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,028,082.70	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$42,154.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,070,236.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$744,640.08	\$1,484,375.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,094,797.80	\$3,839,437.88

"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
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

