



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2025 11:59 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,242,604.44	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$778,658.29	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$425,820.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$693,746.44	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,344,379.21	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$26,175,869.00	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$9,217,538.92	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,901,729.32	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,940,083.92	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$6,851,571.43	\$6,159,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,264,945.41	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,066,735.44	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,316,933.96	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,146,500.58	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$170,433.38	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,316,933.96	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,250,198.52	\$1,484,375.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,589,239.36	\$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".



[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA



SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL