



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 07:16 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$1,556,773.97	\$35,075,276.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$150,549.50	\$656,569.38
DERECHOS	\$0.00	\$2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$52,143.00	\$332,698.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,100.00	\$156,410.00
	\$1,347,981.47	\$33,927,198.56
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,176,231.23	\$25,173,674.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$797,788.01	\$9,873,334.35
SERVICIOS GENERALES	\$267,333.12	\$3,944,078.79
AYUDAS SOCIALES	\$220,471.16	\$4,809,972.18
DONATIVOS	\$425,975.99	\$6,158,088.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,213.17
	\$1,464,662.95	\$374,987.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,619,457.26</b>	<b>\$9,901,601.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,250.00	\$8,417,225.94
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,133,942.94
	\$2,250.00	\$283,283.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,250.00</b>	<b>-\$8,417,225.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,621,707.26</b>	<b>\$1,484,375.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,839,437.88</b>	<b>\$2,355,062.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,217,730.62</b>	<b>\$3,839,437.88</b>

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SRO. MUNICIPAL**  
*Kaufut*

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
*MARATHA E. BONILLA OZIB*

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita MOAS Dzib*

*[Handwritten signature]*