



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:02 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$271,105.00	\$656,569.38
DERECHOS	\$0.00	\$2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$214,801.50	\$332,698.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,900.00	\$156,410.00
	\$8,114,529.52	\$33,927,198.56
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,582,695.99	\$25,173,674.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,444,194.53	\$9,873,334.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,116,752.60	\$3,944,078.79
AYUDAS SOCIALES	\$786,563.57	\$4,809,972.18
DONATIVOS	\$1,717,082.00	\$6,158,088.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,213.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,518,103.29	\$374,987.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,070,236.70	\$8,417,225.94
BIENES MUEBLES	\$2,028,082.70	\$8,133,942.94
	\$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	-\$1,045,596.67	\$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	\$2,793,841.21	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

SRIO. MUNICIPAL



MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

