



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:19 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,761,444.70	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$720,076.29	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$397,761.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$23,800.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,619,806.91	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$20,795,211.27	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$7,183,403.22	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,773,583.95	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,070,385.88	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$5,591,962.43	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,175,875.79	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,966,233.43	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,399,972.70	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,241,974.27	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$157,998.43	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,399,972.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,433,739.27	\$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	\$1,405,698.61	\$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".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kaul
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
C. GUADALUPE ARANZABUENA

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kaul M.
C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL