MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2026 07:19 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$34,319,595.65**	**$34,242,604.44**
IMPUESTOS	$768,156.55	$778,658.29
DERECHOS	$543,985.99	$425,820.50
APROVECHAMIENTOS	$221,385.00	$693,746.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$32,786,068.11	$32,344,379.21
APLICACIÓN	**$27,532,576.59**	**$26,175,869.00**
SERVICIOS PERSONALES	$10,046,085.92	$9,217,538.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,156,156.41	$4,901,729.32
SERVICIOS GENERALES	$4,805,818.60	$3,940,083.92
AYUDAS SOCIALES	$6,189,379.49	$6,851,571.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,335,136.17	$1,264,945.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$6,787,019.06**	**$8,066,735.44**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$6,107,564.37**	**$10,316,933.96**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,676,837.02	$10,146,500.58
BIENES MUEBLES	$386,647.35	$170,433.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$44,080.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$6,107,564.37**	**-$10,316,933.96**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$679,454.69**	**-$2,250,198.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,589,239.36**	**$3,839,437.88**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,268,694.05**	**$1,589,239.36**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL