



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 11:43 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,023,918.96	\$34,242,604.44
IMPUESTOS	\$200,615.38	\$778,658.29
DERECHOS	\$172,671.99	\$425,820.50
APROVECHAMIENTOS	\$20,419.00	\$693,746.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,630,212.59	\$32,344,379.21
APLICACIÓN	\$3,093,724.25	\$26,175,869.00
SERVICIOS PERSONALES	\$681,289.46	\$9,217,538.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$241,829.76	\$4,901,729.32
SERVICIOS GENERALES	\$436,028.90	\$3,940,083.92
AYUDAS SOCIALES	\$479,244.38	\$6,851,571.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,255,331.75	\$1,264,945.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$1,069,805.29	\$8,066,735.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION	\$0.00	\$10,316,933.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,146,500.58
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$170,433.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$10,316,933.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,069,805.29	-\$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	\$519,434.07	\$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".



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL