



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025 01:38 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$5,357,302.84	\$34,242,604.44
DERECHOS	\$273,551.33	\$778,658.29
APROVECHAMIENTOS	\$229,069.99	\$425,820.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,669.00	\$693,746.44
	\$4,825,012.52	\$32,344,379.21
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,850,352.64	\$26,175,869.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,370,997.18	\$9,217,538.92
SERVICIOS GENERALES	\$620,877.50	\$4,901,729.32
AYUDAS SOCIALES	\$701,182.94	\$3,940,083.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$903,474.38	\$6,851,571.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,253,820.64	\$1,264,945.41
	\$506,950.20	\$8,066,735.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,912.68	\$10,316,933.96
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,146,500.58
	\$13,912.68	\$170,433.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,912.68	-\$10,316,933.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$493,037.52	-\$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	\$2,082,276.88	\$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