



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2025  
08:48 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,688,203.20</b>	<b>\$34,242,604.44</b>
IMPUESTOS	\$295,878.33	\$778,658.29
DERECHOS	\$277,423.99	\$425,820.50
APROVECHAMIENTOS	\$40,609.00	\$693,746.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,074,291.88	\$32,344,379.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,974,891.50</b>	<b>\$26,175,869.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,274,623.86	\$9,217,538.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,001,341.75	\$4,901,729.32
SERVICIOS GENERALES	\$1,063,675.18	\$3,940,083.92
AYUDAS SOCIALES	\$1,446,720.16	\$6,851,571.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,188,530.55	\$1,264,945.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,713,311.70</b>	<b>\$8,066,735.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,410.68</b>	<b>\$10,316,933.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,146,500.58
BIENES MUEBLES	\$24,410.68	\$170,433.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,410.68</b>	<b>-\$10,316,933.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,688,901.02</b>	<b>-\$2,250,198.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,589,239.36</b>	<b>\$3,839,437.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,278,140.38</b>	<b>\$1,589,239.36</b>

"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

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**

K