



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2024  
10:22 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,109,596.70</b>	<b>\$35,075,276.44</b>
IMPUESTOS	\$193,659.00	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$128,551.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$6,900.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,780,486.20	\$33,927,198.56
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,160,357.07</b>	<b>\$25,173,674.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,607,465.39	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$611,012.17	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$470,841.26	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$1,048,356.38	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,422,681.87	\$374,987.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$50,760.37</b>	<b>\$9,901,601.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,030,332.70</b>	<b>\$8,417,225.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,028,082.70	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$2,250.00	\$283,283.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,030,332.70</b>	<b>-\$8,417,225.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,081,093.07</b>	<b>\$1,484,375.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,839,437.88</b>	<b>\$2,355,062.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,758,344.81</b>	<b>\$3,839,437.88</b>

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL