



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2024
07:30 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,885,940.02	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$655,060.05	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$348,762.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$18,600.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,863,517.47	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$15,110,792.50	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$4,958,415.39	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,742,208.16	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,910,136.06	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$4,168,374.15	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,331,658.74	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,775,147.52	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,665,622.07	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,611,769.07	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$53,853.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,665,622.07	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,890,474.55	\$1,484,375.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,948,963.33	\$3,839,437.88