

D.2.5



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 01:44 p. m.

(Cifras en Pesos)

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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,669.00	\$693,746.44
	\$4,825,012.52	\$32,344,379.21
APLICACIÓN		
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 OPERACIÓN	\$903,474.38	\$6,851,571.43
	\$1,253,820.64	\$1,264,945.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,589,239.36	\$3,839,437.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,082,276.88	\$1,589,239.36

Margarita Kavir/M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL