



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2025 08:52 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$21,062,012.15	\$34,242,604.44
DERECHOS	\$459,595.22	\$778,658.29
APROVECHAMIENTOS	\$445,922.99	\$425,820.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$113,089.00	\$693,746.44
	\$20,043,404.94	\$32,344,379.21
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,833,804.78	\$26,175,869.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,275,171.50	\$9,217,538.92
SERVICIOS GENERALES	\$3,331,570.33	\$4,901,729.32
AYUDAS SOCIALES	\$3,202,691.71	\$3,940,083.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,986,308.16	\$6,851,571.43
	\$1,038,063.08	\$1,264,945.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,228,207.37	\$8,066,735.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,789,873.93	\$10,316,933.96
BIENES MUEBLES	\$2,292,256.56	\$10,146,500.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$453,537.37	\$170,433.38
	\$44,080.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,789,873.93	-\$10,316,933.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,438,333.44	-\$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	\$3,027,572.80	\$1,589,239.36



TESORERÍA
MUNICIPAL

Margarita Kacil M.