



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 12/ago./2026

hora de Impresión 05:11 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,706,425.50	\$34,319,595.65
IMPUESTOS	\$1,322,693.34	\$768,156.55
DERECHOS	\$318,395.00	\$543,985.99
PRODUCTOS	\$170,250.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,480.00	\$221,385.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,995,975.60	\$32,786,068.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$873,631.56	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,515,913.80	\$27,532,576.59
SERVICIOS PERSONALES	\$3,855,575.04	\$10,046,085.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,233,588.07	\$5,156,156.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,103,431.86	\$4,805,818.60
AYUDAS SOCIALES	\$2,323,318.83	\$6,189,379.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,335,136.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,190,511.70	\$6,787,019.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$170,250.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$170,250.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,696,665.72	\$6,107,564.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,273,625.19	\$5,676,837.02
BIENES MUEBLES	\$423,040.53	\$386,647.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$44,080.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,526,415.72	-\$6,107,564.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,664,095.98	\$679,454.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,268,694.05	\$1,589,239.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,932,790.03	\$2,268,694.05



Margarita Kauri M.

