MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 06:14 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$57,350.86**	**$34,319,595.65**
IMPUESTOS	$0.00	$768,156.55
DERECHOS	$0.00	$543,985.99
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$221,385.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$32,786,068.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$57,350.86	$0.00
APLICACIÓN	**$1,527,150.86**	**$27,532,576.59**
SERVICIOS PERSONALES	$855,827.22	$10,046,085.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	$27,792.51	$5,156,156.41
SERVICIOS GENERALES	$13,285.60	$4,805,818.60
AYUDAS SOCIALES	$630,245.53	$6,189,379.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,335,136.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$1,469,800.00**	**$6,787,019.06**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$6,107,564.37**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$5,676,837.02
BIENES MUEBLES	$0.00	$386,647.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$44,080.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$6,107,564.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$1,469,800.00**	**$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	**$798,894.05**	**$2,268,694.05**

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL