



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022 | 04:38 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,362,152.68	\$24,731,745.42
IMPUESTOS	\$155,471.88	\$542,655.70
DERECHOS	\$160,112.00	\$604,408.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$16,360.00	\$39,844.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,030,208.80	\$23,512,359.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,478.44
APLICACIÓN	\$1,682,367.21	\$17,281,912.65
SERVICIOS PERSONALES	\$724,543.14	\$9,578,226.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,456.13	\$2,284,092.12
SERVICIOS GENERALES	\$215,163.58	\$2,646,898.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$338,275.02	\$2,507,036.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$354,929.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$320,214.53	\$7,449,832.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,700.00	\$7,110,333.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,953,924.38
BIENES MUEBLES	\$8,700.00	\$156,409.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,700.00	-\$7,110,333.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$328,914.53	\$339,499.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,117.53	\$16,618.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,203.00	\$356,117.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

SRIO. MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL