



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2022 07:11 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,566,577.31	\$24,731,745.42
IMPUESTOS	\$368,116.88	\$542,655.70
DERECHOS	\$415,781.01	\$604,408.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$117,490.00	\$39,844.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,665,189.42	\$23,512,359.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,478.44
APLICACIÓN	\$19,526,816.40	\$17,281,912.65
SERVICIOS PERSONALES	\$8,503,808.34	\$9,578,226.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,874,419.05	\$2,284,092.12
SERVICIOS GENERALES	\$3,344,765.72	\$2,646,898.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,553,882.96	\$2,507,036.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,249,940.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,039,760.91	\$7,449,832.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,925,887.41	\$7,110,333.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,506,655.59	\$6,953,924.38
BIENES MUEBLES	\$365,231.82	\$156,409.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$54,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,925,887.41	-\$7,110,333.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,113,873.50	\$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	\$5,469,991.03	\$356,117.53

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL