



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2022 07:04 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,161,194.60</b>	<b>\$24,731,745.42</b>
IMPUESTOS	\$348,393.88	\$542,655.70
DERECHOS	\$297,834.51	\$604,408.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$108,760.00	\$39,844.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,406,206.21	\$23,512,359.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,478.44
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,812,209.06</b>	<b>\$17,281,912.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,722,123.36	\$9,578,226.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,599,455.53	\$2,284,092.12
SERVICIOS GENERALES	\$3,047,274.61	\$2,646,898.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,116,435.94	\$2,507,036.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$326,919.62	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,348,985.54</b>	<b>\$7,449,832.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,925,887.41</b>	<b>\$7,110,333.69</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,925,887.41</b>	<b>-\$7,110,333.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,423,098.13</b>	<b>\$339,499.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$356,117.53</b>	<b>\$16,618.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,779,215.66</b>	<b>\$356,117.53</b>

"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

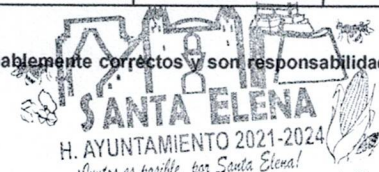
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIJ DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



SRIJO. MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL