



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 23/oct./2023
08:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$23,987,489.97	\$29,415,504.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$493,028.38	\$409,155.88
DERECHOS	\$2,400.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$247,994.50	\$416,181.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$121,360.00	\$122,010.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$23,105,407.55	\$28,468,157.95
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$17,299.54	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,788,192.88	\$20,656,533.87
SERVICIOS GENERALES	\$6,283,885.51	\$9,343,848.13
AYUDAS SOCIALES	\$2,580,385.88	\$3,431,299.27
DONATIVOS	\$3,207,855.95	\$3,866,401.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,702,852.37	\$3,866,261.76
	\$13,213.17	\$0.00
	\$0.00	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,199,297.09	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,231,090.52	\$6,760,026.30
BIENES MUEBLES	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$86,003.00	\$451,465.93
	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,231,090.52	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,968,206.57	\$1,998,944.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,355,062.20	\$356,117.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,323,268.77	\$2,355,062.20

"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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL