



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023  
05:21 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,819,384.94</b>	<b>\$29,415,504.84</b>
IMPUESTOS	\$126,372.88	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00
DERECHOS	\$102,833.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$22,990.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,565,988.56	\$28,468,157.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,769,203.28</b>	<b>\$20,656,533.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,595,003.71	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$497,648.40	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$714,406.44	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$724,710.55	\$3,886,261.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$237,434.18	\$128,723.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,050,181.66</b>	<b>\$8,758,970.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$577,879.92</b>	<b>\$6,760,026.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$529,909.82	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$47,970.10	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$577,879.92</b>	<b>-\$6,760,026.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$472,301.74</b>	<b>\$1,998,944.67</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,355,062.20</b>	<b>\$356,117.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,827,363.94</b>	<b>\$2,355,062.20</b>

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

  
C. Galdino Poot Moreno  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARÍA MUNICIPAL  
  
SRIO. MUNICIPAL

  
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliانا Mul May  
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL  
  
TESORERA MUNICIPAL