



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023


(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2023
09:49 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,192,916.85	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$461,233.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$229,358.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$60,760.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,414,030.78	\$28,468,157.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$25,114.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,290,989.37	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$3,934,362.61	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,468,586.10	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,942,072.90	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$1,932,754.59	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,901,927.48	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,217,179.32	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$72,091.80	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,217,179.32	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,684,748.16	\$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	\$5,039,810.36	\$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
C. GALDINO POOT MORENO


SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mul May
C. MARIA LILIANA MUL MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL

Carlos Francisco Kauil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


SRIO. MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL