



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024
11:53 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,930,705.27	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$656,569.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$316,698.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$156,410.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,798,627.39	\$28,468,157.95
APLICACIÓN	\$22,341,767.14	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$8,689,339.68	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,503,374.76	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,231,247.07	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$5,375,875.26	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$528,717.20	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,588,938.13	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,619,336.03	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,336,053.03	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$283,283.00	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,619,336.03	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,969,602.10	\$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	\$7,324,664.30	\$2,355,062.20

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

Handwritten signature

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

Handwritten signature