



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 06:24 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$26,761,444.70	\$35,075,276.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$720,076.29	\$656,569.38
DERECHOS	\$0.00	\$2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$397,761.50	\$332,698.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,800.00	\$156,410.00
	\$25,619,806.91	\$33,927,198.56
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,795,211.27	\$25,173,674.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,183,403.22	\$9,873,334.35
SERVICIOS GENERALES	\$3,773,583.95	\$3,944,078.79
AYUDAS SOCIALES	\$3,070,385.88	\$4,809,972.18
DONATIVOS	\$5,591,962.43	\$6,158,088.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,213.17
	\$1,175,875.79	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,966,233.43	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,399,972.70	\$8,417,225.94
BIENES MUEBLES	\$8,241,974.27	\$8,133,942.94
	\$157,998.43	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,399,972.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,433,739.27	\$1,484,375.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,405,698.61	\$3,839,437.88



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Margarita Kavi / M.

