



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/ago./2025
09:45 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,687,204.49	\$34,242,604.44
IMPUESTOS	\$382,747.90	\$778,658.29
DERECHOS	\$395,296.99	\$425,820.50
APROVECHAMIENTOS	\$53,759.00	\$693,746.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,855,400.60	\$32,344,379.21
APLICACIÓN	\$11,072,815.65	\$26,175,869.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,627,392.20	\$9,217,538.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,825,639.76	\$4,901,729.32
SERVICIOS GENERALES	\$2,059,815.50	\$3,940,083.92
AYUDAS SOCIALES	\$2,473,580.16	\$6,851,571.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,086,388.03	\$1,264,945.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$614,388.84	\$8,066,735.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,006.71	\$10,316,933.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,146,500.58
BIENES MUEBLES	\$48,006.71	\$170,433.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,006.71	-\$10,316,933.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$566,382.13	-\$2,250,198.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,589,239.36	\$3,839,437.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,155,621.49	\$1,589,239.36

ATENTAMENTE

Margarita Kavil M.

