



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 28/nov./2025 03:30 p.m.

User: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,062,012.15	\$34,242,604.44
IMPUESTOS	\$459,595.22	\$778,658.29
DERECHOS	\$445,922.99	\$425,820.50
APROVECHAMIENTOS	\$113,089.00	\$693,746.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,043,404.94	\$32,344,379.21
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,275,171.50	\$9,217,538.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,345,570.38	\$4,901,729.32
SERVICIOS GENERALES	\$3,202,691.71	\$3,940,083.92
AYUDAS SOCIALES	\$4,266,308.16	\$6,851,571.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,038,063.08	\$1,264,945.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,934,207.32	\$8,066,735.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,789,873.93	\$10,316,933.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,292,256.56	\$10,146,500.58
BIENES MUEBLES	\$453,537.37	\$170,433.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$44,080.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,789,873.93	-\$10,316,933.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,144,333.39	-\$2,250,198.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,589,239.36	\$3,839,437.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,733,572.75	\$1,589,239.36

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL