

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$12,940,840.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,160,343.84
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,484,375.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$124,098.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$551,869.65
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,780,496.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,497,213.22
Bienes Muebles	\$0.00	\$283,283.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$2,685,428.37	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,685,428.37	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,685,428.37	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$9,506,999.38	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,506,999.38	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$963,537.08	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,543,462.30	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Marganta Haas Dzib

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

00006

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 08:49 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,075,276.44	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$656,569.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$332,698.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$156,410.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,927,198.56	\$28,468,157.95
APLICACIÓN	\$25,173,674.82	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$9,873,334.35	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,944,078.79	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,809,972.18	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$6,158,088.69	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$374,987.64	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,901,601.62	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,417,225.94	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,133,942.94	\$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	-\$8,417,225.94	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,484,375.68	\$1,998,944.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,355,062.20	\$356,117.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
S.RIO. MUNICIPAL

[Handwritten signature]