

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,754,577.76	\$2,103,790.53
Efectivo y Equivalentes	\$1,754,577.76	\$33,553.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,045,596.67	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$33,553.83
Otros Activos Circulantes	\$708,981.09	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,070,236.70
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,028,082.70
Activos Intangibles	\$0.00	\$42,154.00
	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,179,917.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,179,917.13
	\$0.00	\$2,179,917.13
PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$10,255,411.69	\$8,474,694.10
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,255,411.69	\$8,474,694.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$8,474,694.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,255,411.69	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA
 C. GALDINO ROOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

00007

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$271,105.00	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$214,801.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$6,900.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,114,529.52	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$7,582,695.99	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,444,194.53	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,116,752.60	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$786,563.57	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$1,717,082.00	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,518,103.29	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,024,640.03	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,070,236.70	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,026,082.70	\$6,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$42,154.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,070,236.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,045,596.67	\$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	\$2,793,841.21	\$3,839,437.88

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

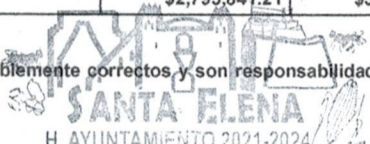

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAVIJ DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL