



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 04:24 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$157,111.44 | \$6,069,026.22 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$157,111.44 | \$3,851,846.90 |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$3,736,233.34 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$115,613.56 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$157,111.44 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$2,217,179.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$2,145,087.52 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$72,091.80 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$138,589.72 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$138,589.72 | \$0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$138,589.72 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$8,543,462.30 | \$3,518,549.55 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$8,543,462.30 | \$3,518,549.55 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$3,518,549.55 |
| 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 |

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

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIJL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MULL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 04:24 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$17,402,412.22 | \$29,415,504.84 |
| IMPUESTOS | \$465,596.38 | \$409,155.88 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$2,400.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$238,632.00 | \$416,181.01 |
| APROVECHAMIENTOS | \$100,750.00 | \$122,010.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$16,513,902.86 | \$28,468,157.95 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$81,130.98 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$11,448,999.56 | \$20,656,533.87 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,717,676.54 | \$9,343,848.13 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,855,672.82 | \$3,431,299.27 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,274,746.61 | \$3,866,401.39 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,587,690.42 | \$3,886,261.76 |
| DONATIVOS | \$13,213.17 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$128,723.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$5,953,412.66 | \$8,758,970.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$2,217,179.32 | \$6,760,026.30 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,145,087.52 | \$6,254,560.37 |
| BIENES MUEBLES | \$72,091.80 | \$451,465.93 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$54,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,217,179.32 | -\$6,760,026.30 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,736,233.34 | \$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 | \$6,091,295.54 | \$2,355,062.20 |

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



C. Galdino Poot Moreno
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Francisco Kauil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB



[Signature]
SRIO. MUNICIPAL



Maria Liliانا Mul May
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



[Signature]
TESORERA MUNICIPAL