

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

00006

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 09:56 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$157,111.44	\$9,261,501.93
ACTIVO CIRCULANTE	\$157,111.44	\$6,985,131.41
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$6,682,546.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$302,585.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,276,370.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,145,087.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$131,283.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$99,011.18	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$99,011.18	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$99,011.18	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,543,462.30	\$286,495.30
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,543,462.30	\$286,495.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$286,495.30
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. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO 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/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023
09:57 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,004,007.37	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$529,290.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$299,299.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$133,080.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,039,937.49	\$28,468,157.95
APLICACIÓN	\$18,045,090.64	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$7,083,627.70	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,910,499.47	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$3,670,241.48	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$4,321,153.83	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,354.99	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,958,916.73	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,276,370.52	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$131,283.00	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,276,370.52	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,682,546.21	\$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	\$9,037,608.41	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

