

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,377,270.17	\$4,756,012.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,377,270.17	\$90,390.55
Efectivo y Equivalentes	\$1,890,474.55	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$90,390.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$486,795.62	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,665,622.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,611,769.07
Bienes Muebles	\$0.00	\$53,853.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,783,958.74
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,783,958.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,783,958.74
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$10,255,411.69	\$6,841,122.81
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,255,411.69	\$6,841,122.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$6,841,122.81
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".

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

00007

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2024

08:44 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,885,940.02	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$655,060.05	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$348,762.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$18,600.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,863,517.47	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$15,110,792.50	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$4,958,415.39	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,742,208.16	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,910,136.06	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$4,168,374.15	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,331,658.74	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,775,147.52	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,665,622.07	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,611,769.07	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$53,853.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,665,622.07	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,890,474.55	\$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	\$1,948,963.33	\$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 KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERÍA MUNICIPAL