

D.2.5

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 ene/2023 Al 31 mar/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,919,284.94	\$29,475,508.84
INVERSIÓN	\$126,372.80	\$429,185.88
CONTRIBUCIONES DE TERZONAS	\$1,200.00	\$0.00
DEBIDOS	\$102,833.83	\$416,161.51
APROVECHAMIENTOS	\$22,390.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTE EN CASH, COVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COOPERACIÓN FISCAL, Y FONDOS PRIVADOS DE APROVECHAMIENTOS	\$4,669,968.34	\$23,460,151.56
APLICACIÓN	\$5,278,732.80	\$25,434,803.87
SERVICIOS PERSONALES	\$2,298,072.79	\$9,243,541.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$936,462.76	\$1,431,239.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,082,754.84	\$2,960,427.58
AJUDAS SOCIALES	\$171,427.32	\$5,590,247.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$190,015.14	\$172,720.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$459,547.98	\$8,708,979.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$577,879.93	\$4,780,026.20
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$529,909.82	\$5,254,903.27
BIENES MUEBLES	\$47,970.10	\$485,489.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$195,632.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$577,879.93	\$8,780,026.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,037,227.91	\$1,988,946.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,555,062.30	\$286,117.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,317,834.34	\$2,335,063.99

3111095 MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2023 * Usuario: GALDINO POOT MORENO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

34°C Mayagüez, cuba

Busqueda

ESP ES 06:09 p. m. 19/05/2023

<https://www.santaelena.gob.mx/>

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Marganta Moos Ortiz