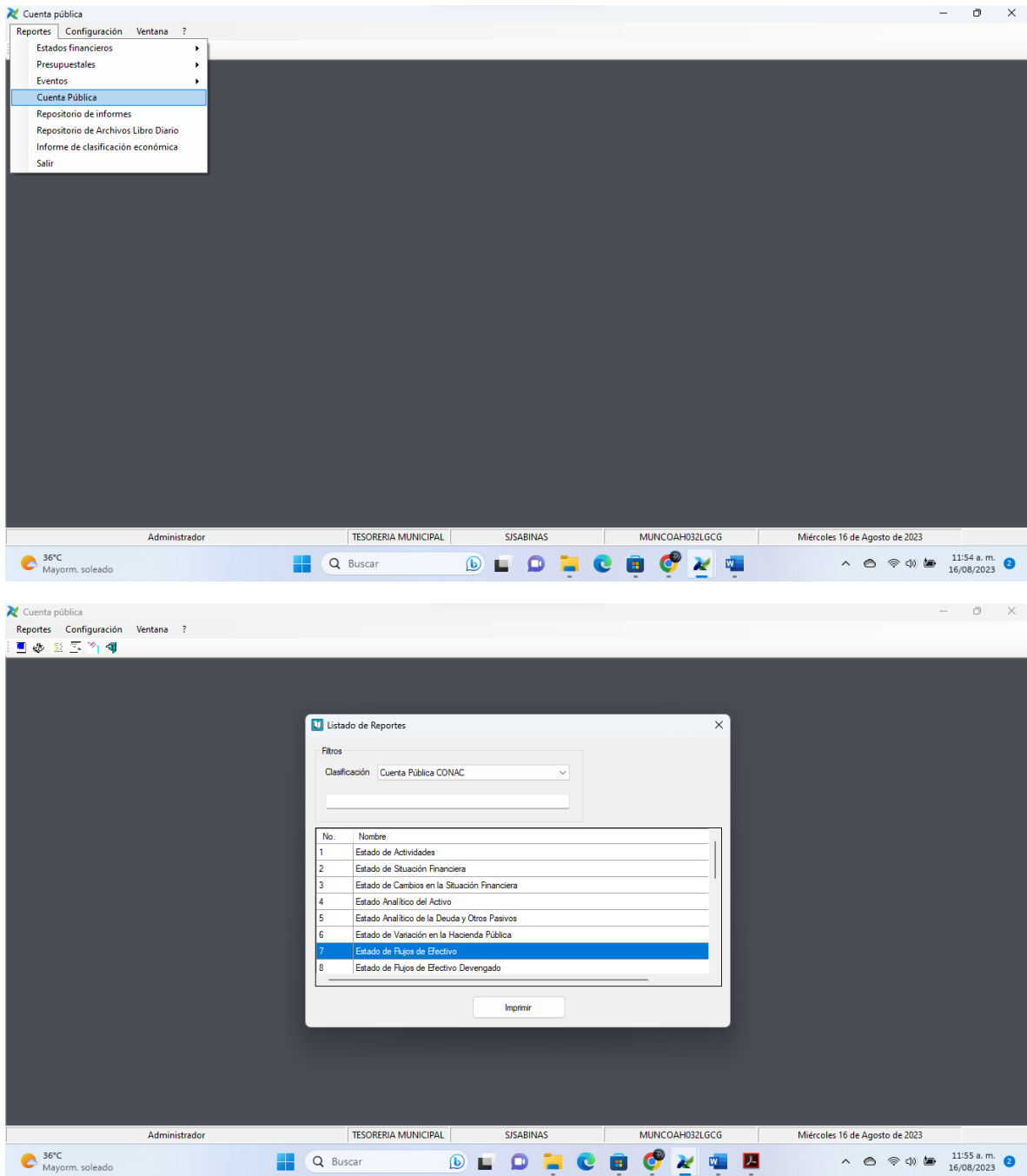


A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez



Cuenta pública

Reportes Configuración Ventana ?

Listado de Reportes

Filtros

Clasificación Cuenta Pública CONAC

Estado de flujos de efectivo

Año: 2023

Mes inicial: 4-ABRIL

Mes final: 5-JUNIO

Año anterior completo Mismo periodo año anterior

Horizontal Desglose de rubros Miles

Firmas

Informe oficial

Imprimir

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGGC Miércoles 16 de Agosto de 2023

36°C Mayorm. soleado Buscar 11:56 a. m. 16/08/2023

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de abril al 30 de junio de 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	55,971,938.86	211,829,517.07	
Impuestos	1,007,101.82	21,822,308.90	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Servicios	7,785,152.34	28,239,806.71	
Productos	44,485,225.00	261,983.42	
Aprovisionamientos	1,212,707.69	2,110,329.88	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración	37,236,222.82	128,720,306.04	
Fiscal y Fondos Cuantios de Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	8,173,233.23	33,674,143.12	
Aplicación	47,829,430.98	190,648,578.84	
Servicios Personales	15,414,585.34	70,748,328.88	
Materiales y Suministros	4,005,044.23	19,824,171.89	
Servicios Generales	10,222,866.39	41,664,191.79	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	190,086.18	4,061,833.97	
Ayudas Sociales	1,516,759.95	2,430,303.99	
Pensionales y Jubilaciones	3,987,962.48	12,460,278.98	
Transferencias a Fiscomisos, Mandatos y Contratos Adhago	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Subsidios	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Comisiones	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	8,943,382.42	37,221,553.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,442,498.28	21,180,938.23	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación	5,906,972.15	24,797,464.87	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,291,700.15	18,900,990.24	
Bienes Muebles	218,812.00	5,803,474.63	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,906,972.15	-24,797,464.87	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0.00	9,139,860.00	
Endosamiento Neto	0.00	9,139,860.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 75%

36°C Mayorm. soleado Buscar 11:57 a. m. 16/08/2023

Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,837,896.53	6,160,896.92
Servicios de la Deuda	2,837,896.53	6,160,896.92
Interno	2,837,896.53	6,160,896.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Página 1 de 2

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 75%

36°C Mayorm. soleado Buscar 11:58 a. m. 16/08/2023

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de abril al 30 de junio de 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,827,496.93	2,976,172.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,230.60	-577,316.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,606,110.09	292,091.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,720,340.69	-284,218.95

Current Page No.: 2 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 75%

36°C Parc. soleado Buscar 11:59 a. m. 16/08/2023