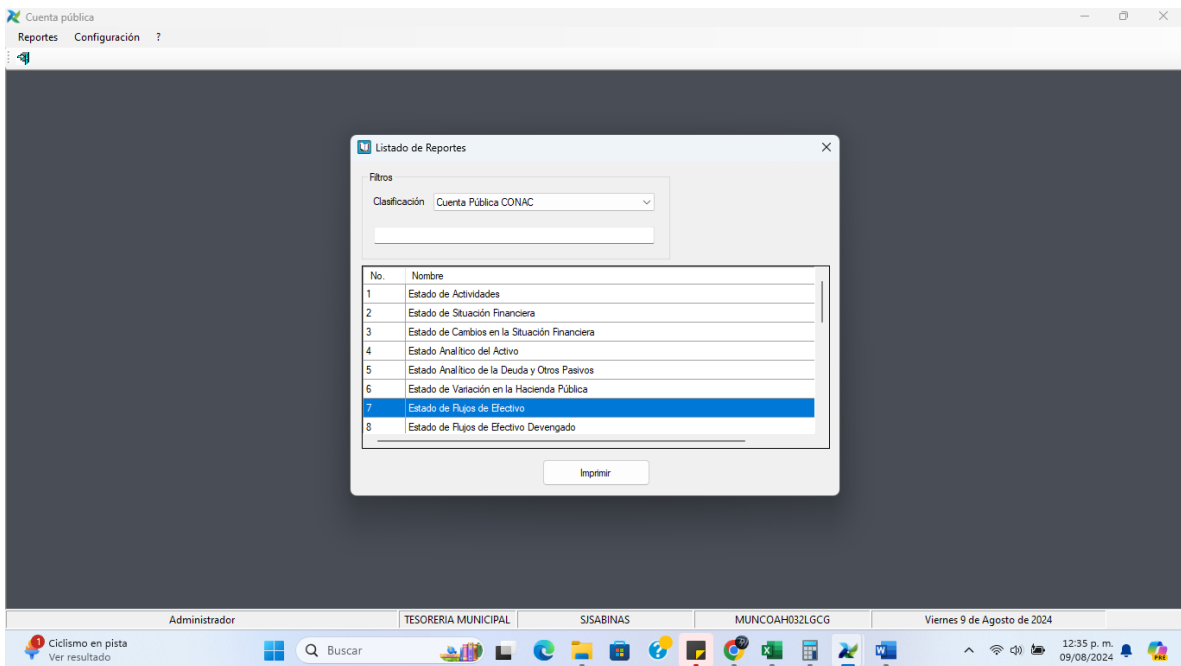
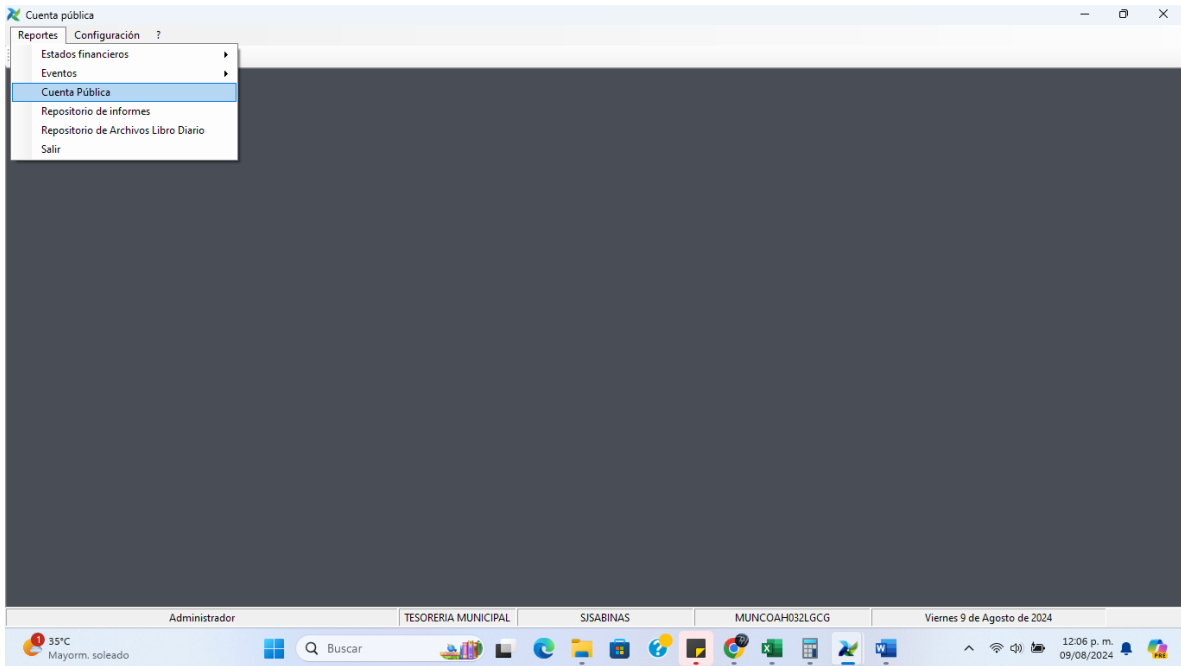


A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez



Cuenta pública

Reportes Configuración ?

Listado de Reportes

Filtros

Clasificación: Cuenta Pública CONAC

Estado de flujos de efectivo

Año: 2024

Mes inicial: 4-ABRIL

Mes final: 6-JUNIO

Año anterior completo Mismo periodo año anterior

Horizontal Desglose de rubros Miles

Firmas

Informe oficial

INFORME TRIMESTRAL

Imprimir

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGCG Viernes 9 de Agosto de 2024

Ciclismo en pista Ver resultado Buscar 12:35 p.m. 09/08/2024

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Origen			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Impuestos	55,996,463.32	241,552,769.75	
Cuentas y Aportaciones de Seguros Sociales	2,366,478.22	21,650,037.68	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Gratías	6,469,611.33	31,785,705.61	
Productos	34,134.04	371,296.71	
Aprovisionamientos	347,692.65	2,369,043.65	
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	39,002,804.43	144,834,707.44	
Fiscal y Fondos Centrales de Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	10,765,843.67	40,575,949.60	
Aplicación	47,676,967.67	216,446,118.73	
Servicios Personales	17,271,322.66	79,675,172.21	
Materiales y Suministros	5,242,183.78	23,991,258.90	
Servicios Generales	6,742,039.95	43,967,601.22	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	374,132.40	5,824,135.39	
Pensiones y Jubilaciones	640,719.20	5,004,875.80	
Transferencias a la Seguridad Social	3,132,416.00	16,960,299.26	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Transferencias al Externo	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	12,772,371.66	42,700,387.93	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	11,320,295.65	25,106,651.02	
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	5,608,044.43	22,260,378.80	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,608,044.43	21,791,169.44	
Bienes Muebles	275,027.58	492,813.31	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,608,044.43	-22,260,378.80	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0.00	16,539,860.00	
Endeudamiento Neto	0.00	16,539,860.00	
Interno	0.00	16,539,860.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	5,213,027.39	19,176,027.68	
Servicios de la Deuda	5,213,027.39	19,176,027.68	
Interno	5,213,027.39	19,176,027.68	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	

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

Ciclismo en pista Ver resultado Buscar 12:36 p.m. 09/08/2024

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2024
Municipio de San Juan de Sabinas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 y Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,212,027.29	-2,628,167.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	295,633.63	192,902.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,184,789.20	-284,218.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,468,422.82	-91,715.41

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

Ciclismo en pista Ver resultado

Buscar

12:36 p. m. 09/08/2024