

A.3.6 GENERA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

0008 - Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Estado de Flujos de Efectivo

Fecha de Corte: 31/12/2023

Con sección para firmas

Solo Saldos y Movimientos

Reporte Salir

Estado de Flujos de Efectivo

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 ene/2023 Al 31 dic./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha: 13/feb./2024 hora de Impresión: 11:24 AM

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,169,182.76	\$1,778,082.81
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$797.76	\$562.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,160,000.00	\$1,777,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,369.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,926,350.41	\$1,068,845.22
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$363,993.33	\$482,259.82
SERVICIOS GENERALES	\$1,562,357.08	\$586,619.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$242,812.35	\$709,247.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 2

0240445 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja Ca... | Usuario: CINTHIA TIRADO MURILLO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

USD/PEN +0.55%

11:24 AM 13/02/2024