

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

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV client interface. The main window shows the 'Contabilidad' (Accounting) menu under 'Gestión financiera'. A secondary window titled 'Editar - Reporte finan...' is open, showing options for 'Reporte CONAC' and 'Formato etiqueta fecha'. A third window, 'Lista reportes', is also open, displaying a list of reports. The report 'EDOFLUJOSE...' (Estado de Flujos de Efect) is highlighted. The system tray at the bottom shows the date 'jueves, 7 de agosto de 2025' and the time '09:21 a. m. 07/08/2025'.

**Lista reportes**

Reporte	Descripción
EDOACT	Estado de Actividades
EDOANAAC	Estado Analítico del Activo
EDOANAAC2	Estado Analítico del Activo
EDOANADY...	Estado Ana. de la Deuda y OP
EDOCAMBSI...	Estado de Cambios en la SitFin
<b>EDOFLUJOSE...</b>	<b>Estado de Flujos de Efect</b>
EDOSITFINAN	Estado de SitFinanciera
EDOVARHD...	Estado de Variacion

- Departamentos
- ▲ Gestión financiera
  - Contabilidad
  - Cobros
  - Pagos
  - Inventario
  - ▶ Actividades periódicas
  - ▶ Configuración administración
    - SAT
    - Contabilidad Electrónica
    - DIOT
  - Activos fijos
  - ▶ Presupuesto
  - ▶ Ventas
  - ▶ Proyectos
    - Planificación de recursos
  - ▶ Adquisiciones
  - ▶ Almacén
  - ▶ Viáticos
  - ▶ Recursos humanos
  - ▶ Nómina
  - ▶ Tesorería
  - ▶ Procesos en trámite
  - ▶ Activos fijos
  - ▶ Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

### Contabilidad

- Balance sumas y saldos
- Balance compr./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación
- Balance compr./resumen
- Balance compr./resumen totalizadora
- Balance comprobación, por Dim. global
- Balance comprob., dimen. global extendida
- Balance comprob., period. extend.
- Informes de IVA**
- Excepciones IVA
- Registro movs. IVA
- Declaración IVA
- Reportes CONAC**
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de Bienes
- Relación de Bienes 2
- Intereses de la Deuda
- Endeudamiento Neto
- Saldos Contables CONAC
- Estados Financieros CONAC
- Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Histórico
- Libro Mayor
- Indicadores de Postura Económica
- Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contab
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los G
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Const
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Cambios en la situación financiera
- Variaciones en la hacienda pública
- Flujo de efectivo
- Varios**
- Lista país/región
- Lista divisas
- Saldo divisas extranjeras
- Lista de idiomas
- Lista cód. auditoría
- Saldos divisas - Cobros y pagos
- Resumen de fraccionamientos G/L

### Reporte financiero CONAC

1 de 2 | 100% | Buscar | Siguiente

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Desde 01/04/25 a 30/06/25

(Pesos) 07/08/2025 09:21:49 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>-869,342,995.96</b>	<b>-1,679,579,650.6</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	-8,365,548.08	-14,119,267.54
Derechos	-638,094,322.46	-1,008,668,673.51
Productos de Tipo Corriente	-9,900,026.09	-26,128,440.75
Aprovechamiento de Tipo Corriente	-11,707,790.69	-25,388,037.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de La Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-674,910.64	-2,908,003.66
<b>Aplicación</b>	<b>786,201,339.31</b>	<b>1,471,741,261.19</b>
Servicios Personales	230,827,825.84	514,119,656.25
Materiales y Suministros	71,769,542.86	143,532,763.05
Servicios Generales	370,912,364.78	691,399,208.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	48,765,435.61	89,294,648.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0