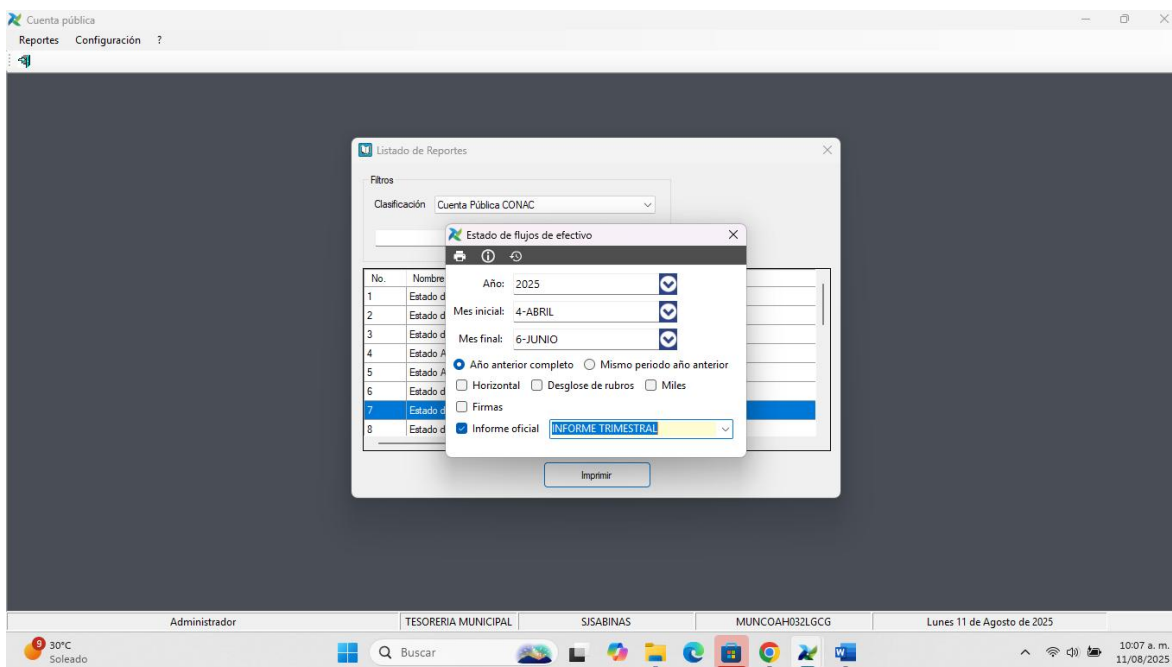
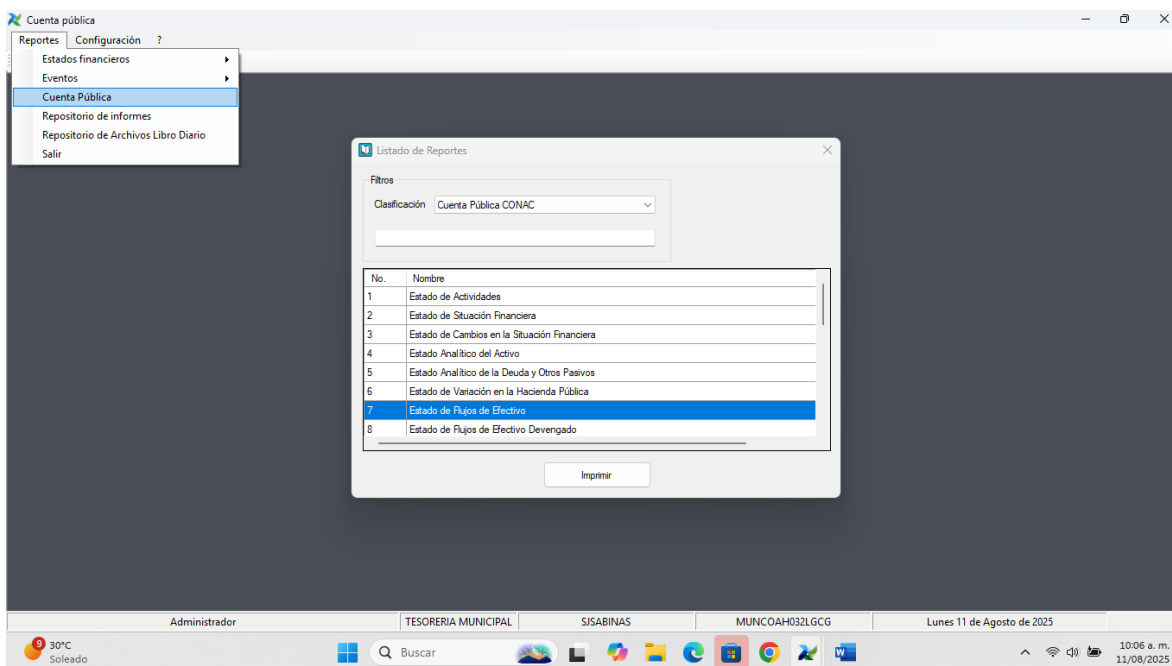


A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez



Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	37,455,549.93	335,891,090.08
Origen		
Ingresos	2,474,834.03	20,190,028.47
Grupos y Adiciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Impuestos	0.00	0.00
Debitos	4,864,299.31	27,748,649.93
Procedimientos	35,581.38	103,874.59
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	750,195.96	2,010,930.27
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Préstamos y Fondos Constituidos de Aportaciones	41,959,617.42	138,750,593.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Cobranza	37,235,873.42	31,755,844.23
Asignación	94,294,537.34	193,455,853.32
Servicios Personales	22,219,376.09	84,643,058.92
Indemnidad y Suministros	5,967,716.59	22,350,600.59
Servicios Generales	6,492,903.29	46,143,032.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	19,385.47	5,241,511.44
Asignación de Bienes	3,133,800.27	2,245,333.92
Pensiones y Jubilaciones	4,281,291.28	9,911,734.00
Transferencias a Entidades, Entidades y Contratos Anticipados	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Contratos	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	39,445,929.23	45,370,047.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	3,220,912.59	27,182,238.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
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
Asignación	6,698,310.72	21,412,268.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,698,310.72	21,412,268.78
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	6,698,310.72	21,412,268.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	6,000,000.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	6,000,000.00
Interno	0.00	6,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Asignación	0.00	10,492,633.82
Servicios de la Deuda	0.00	10,492,633.82
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Página 1 de 2

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 70%

30°C Soleado Buscar 10:08 a. m. 11/08/2025

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

San Juan de Sabal

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2025

Municipio de San Juan de Sabal

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-4,492,853.82
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,586,891.17	277,432.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,493,687.29	81,716.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,132,896.12	158,758.96

Página 1 de 2

Current Page No.: 2 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 70%

30°C Soleado Buscar 10:08 a. m. 11/08/2025