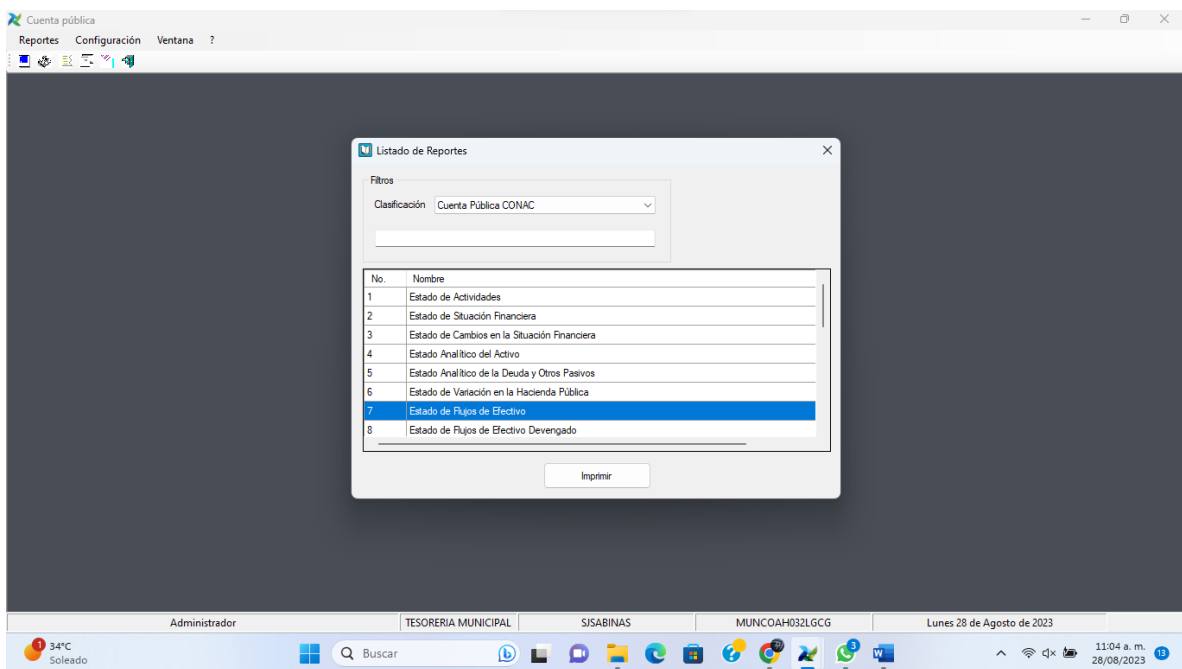
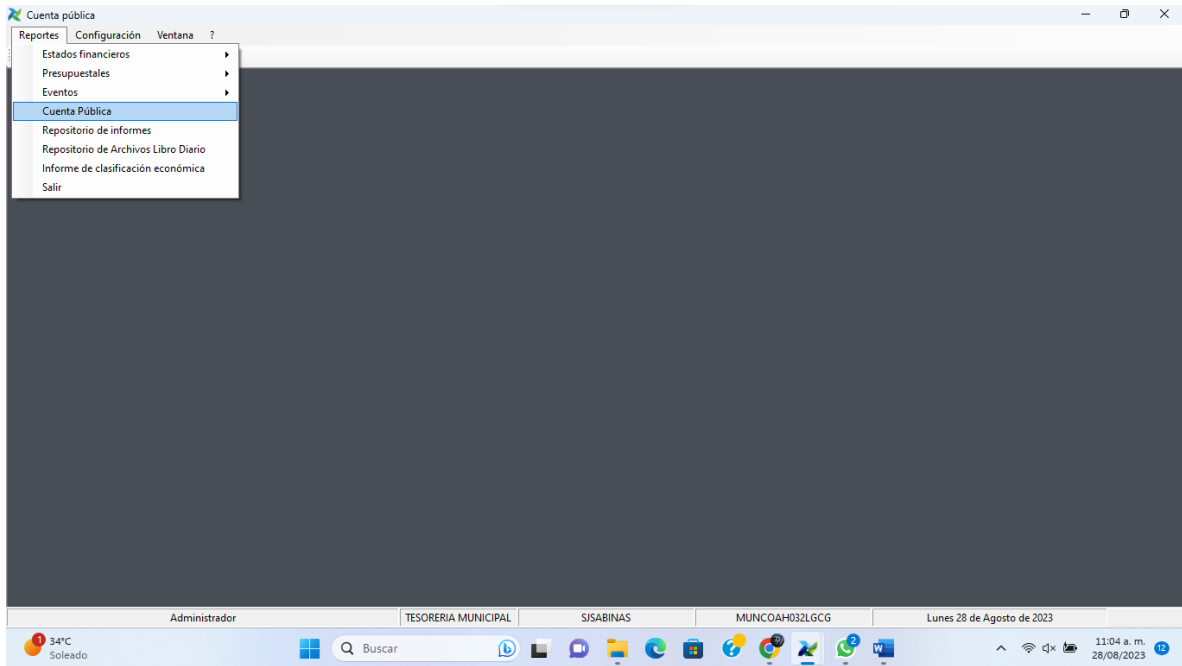


A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez



Cuenta pública

Reportes Configuración Ventana ?

Listado de Reportes

Filtros

Clasificación Cuenta Pública CONAC

Estado de flujos de efectivo

No. Nombre Año: 2023

1 Estado d Mes inicial: 1-ENERO

2 Estado d Mes final: 6-JUNIO

3 Estado d

4 Estado A Año anterior completo  Mismo periodo año anterior

5 Estado A  Horizontal  Desglose de rubros  Miles

6 Estado d  Firmas

7 Estado d  Informe oficial

8 Estado d

Imprimir

Administrador TESORERIA MUNICIPAL SISABINAS MUNCOAH032LGGC Lunes 28 de Agosto de 2023

34°C Soleado Buscar 11:05 a. m. 28/08/2023

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	127,462,662.86	211,828,617.67
Cuentas y Aportaciones de Seguros Social	14,953,940.50	21,522,338.90
Contribuciones de Vigilancia	0.00	0.00
Derechos	17,999,429.79	28,232,205.71
Productos	82,348.01	291,655.42
Apropiamientos	1,549,818.97	2,118,309.88
Ingresos por Venta de Bienes e In prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	78,536,016.41	128,720,336.04
Fiscal y Fondos Creados de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	18,249,217.17	33,674,143.12
Aplicación		
Servicios Personales	116,748,175.22	186,646,536.84
Materiales y Suministros	40,189,817.34	70,746,328.59
Servicios Generales	12,473,199.78	19,834,171.69
Transferencias a Resto del Sector Público	22,422,072.52	43,856,191.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,138,974.20	2,432,383.99
Pensiones y Jubilaciones	6,640,860.63	12,492,276.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Contratos	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	19,782,271.35	37,221,553.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,719,373.63</b>	<b>21,181,561.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,415,131.33	34,737,464.87
Bienes Muebles	7,859,751.01	16,920,990.34
Otras Aplicaciones de Inversión	-492,358.21	6,903,474.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,415,131.33</b>	<b>-34,737,464.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

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

34°C Soleado Buscar 11:07 a. m. 28/08/2023

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Apropiamientos	1,548,818.97	2,115,339.83
Ingresos por Venta de Bienes e Inversión de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	75,536,016.41	125,720,336.04
Fiscal y Fondos Custodios de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,249,217.17	33,674,143.12
<b>Aplicación</b>	<b>116,743,179.22</b>	<b>150,546,558.84</b>
Servicios Personales	40,159,917.54	70,745,328.55
Materiales y Suministros	12,473,199.79	19,324,171.69
Servicios Generales	22,422,072.32	43,950,191.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Sueldos y Subvenciones	3,102,565.83	4,055,830.97
Ayudas Sociales	4,135,914.20	2,432,353.99
Pensiones y Jubilaciones	6,540,583.63	12,492,276.96
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andados	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Contratos	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	19,782,271.35	37,221,553.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,715,373.63</b>	<b>21,165,581.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	8,415,131.32	24,737,464.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,969,731.01	19,920,390.34
Bienes Muebles	455,399.31	8,023,474.53
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,415,131.32</b>	<b>-24,737,464.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,133,960.00</b>	<b>9,133,960.00</b>
Origen	3,133,960.00	9,133,960.00
Endosamiento Neto	9,133,960.00	9,133,960.00
Interno	9,133,960.00	9,133,960.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	16,423,933.67	6,163,696.92
Servicios de la Deuda	10,439,562.97	6,163,696.92
Interno	10,439,562.97	6,163,696.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Página 1 de 2

Estado de Flujos de Efectivo

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero 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	-1,209,632.67	2,976,173.08	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,664,655.64	-577,216.94	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-284,216.55	250,051.61	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,720,346.65</b>	<b>-284,216.95</b>	

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

34°C Soleado

Buscar

11:07 a. m. 28/08/2023