

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 28/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	770.40	200,322.00	
DERECHOS	107,340.00	418,480.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,442,374.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,518,986.78	213,188,302.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,778.86	1,277,538.32	
Suma Origen	60,631,876.04	216,527,016.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,376,703.24	30,509,295.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,276,689.36	12,166,110.63	
SERVICIOS GENERALES	1,230,179.36	11,210,174.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,911.89	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,204,936.55	12,725,858.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	954,887.88	3,300,494.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,127,666.01	
AYUDAS SOCIALES	250,048.67	6,297,698.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,097.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,254,924.71	146,972,904.47	
Suma Aplicación	14,355,345.11	214,767,440.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,276,530.93	1,759,575.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-141,399.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,612,704.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,754,103.94	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,849,744.95	2,504,916.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	159,974.75	16,590,395.64	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,280.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,009,719.70	19,104,592.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,009,719.70	-31,858,696.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,216,378.27	1,906,974.32	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,430.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,190,242.86	1,774,364.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,135.41	26,179.44	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	165,398.71	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	165,398.71	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 28/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,759,575.84	10,063,317.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,759,575.84	10,063,317.14	
Suma Origen	708,596.28	11,970,291.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,406,144.40	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,363,566.20	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,578.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,007,409.50	750,951.23	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,007,409.50	750,951.23	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	17,959.73	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	17,959.73	0.00	
Suma Aplicación	19,431,513.63	750,951.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,722,917.35	11,219,340.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,543,893.88	-18,879,780.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,628,427.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,412,745.77		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE