

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

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	177,955.20	200,322.00	
DERECHOS	155,090.00	418,480.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,314.33	1,442,374.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,978,887.66	213,188,302.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	322,478.79	1,277,538.32	
Suma Origen	62,644,725.98	216,527,016.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,542,837.14	30,509,295.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,853,487.11	12,166,110.63	
SERVICIOS GENERALES	1,904,363.91	11,210,174.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,139,353.89	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	184,466.01	6,297,698.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	313,669.28	1,183,097.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,052,858.43	146,972,904.47	
Suma Aplicación	30,806,569.76	214,767,440.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,838,156.22	1,759,575.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,037,053.14	0.00	EFE-2
Suma Origen	2,037,053.14	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,261,630.45	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-2,293,648.10	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	-9,280.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,958,702.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,921,649.21	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	849,318.22	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	839,872.52	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,445.65	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-243,110.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-243,110.00	0.00	
Suma Origen	606,208.22	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 28/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,948,722.97	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,930,750.97	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,972.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,840,197.13	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,840,197.13	0.00	
Suma Aplicación	30,788,920.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,182,711.88	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,266,204.87	1,759,575.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-8,340,311.15		

“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