SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,475.10	200,322.00	
DERECHOS	8,563.00	418,480.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	516,358.58	1,442,374.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,051,379.59	213,188,302.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,130.22	1,277,538.32	
Suma Origen	**44,584,906.49**	**216,527,016.75**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,764,866.93	30,509,295.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,735,546.78	12,166,110.63	
SERVICIOS GENERALES	5,241,861.46	11,210,174.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,769,819.27	12,725,858.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	954,887.88	3,300,494.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,914,140.00	3,127,666.01	
AYUDAS SOCIALES	2,900,791.39	6,297,698.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,097.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	52,418,041.86	146,972,904.47	
Suma Aplicación	**94,930,136.30**	**214,767,440.91**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-50,345,229.81**	**1,759,575.84**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,092,795.52	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	23,778.84	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**8,116,574.36**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-8,116,574.36**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,466.12	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	498,611.16	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-178,145.07	0.00	
Suma Origen	**320,466.12**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-27,140,610.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-27,140,610.60	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-13,144,773.63	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-13,144,773.63	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-30.00	0.00	

ELABORÓ

SIMON ENCINO PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-30.00	0.00	
Suma Aplicación	**-40,285,414.23**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**40,605,880.35**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-17,855,923.82**	**1,759,575.84**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**0.00**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-17,855,663.82**		

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

ELABORÓ

SIMON ENCINO PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE