MUNICIPIO DE SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**233,641.80**	**188,964.90**	
DERECHOS	**358,439.00**	**299,540.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**693,050.83**	**1,286,924.99**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**636.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**179,615,203.70**	**210,932,168.90**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**954,683.17**	**23,483.51**	
Suma Origen	**181,855,018.50**	**212,731,718.30**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**13,256,485.79**	**33,409,652.39**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,700,338.10**	**22,756,947.31**	
SERVICIOS GENERALES	**10,573,430.78**	**10,515,163.46**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**11,911.89**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,039,986.81**	**10,396,409.55**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,238,056.00**	**3,819,551.52**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**1,672,025.29**	**2,105,840.00**	
AYUDAS SOCIALES	**2,129,905.52**	**4,471,018.03**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,298,598.22**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**88,659,935.26**	**138,531,637.19**	
Suma Aplicación	**125,230,176.74**	**216,920,320.01**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**56,624,841.76**	**-4,188,601.71**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-173,038.66**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-11,528,941.08**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-11,701,979.74**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**7,194,876.91**	**2,688,486.12**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**15,077,321.13**	EFE-2
Suma Aplicación	**7,194,876.91**	**17,765,807.25**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-7,194,876.91**	**-29,467,786.99**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,219,306.19**	**665,147.50**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-29,931.73**	**106,430.48**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**700.00**	**0.08**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,498,405.70**	**451,045.86**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-249,867.78**	**107,671.08**	

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	165,398.71	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	165,398.71	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,333,553.43	11,555,607.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-144,951.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,188,601.71	11,555,607.25	
Suma Origen	**-2,948,848.53**	**12,220,754.75**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,402,020.18	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,274,888.45	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	127,131.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,029,541.62	172,811.10	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,029,541.62	172,811.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,000.00	0.00	
Suma Aplicación	**31,432,561.80**	**172,811.10**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-34,381,410.33**	**12,047,943.65**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**15,048,554.52**	**-21,608,445.05**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,795,514.43**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**21,032,670.66**		

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

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE