MUNICIPIO DE SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,032.30	188,964.90	
DERECHOS	11,125.00	299,540.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	555,228.01	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	29,291,322.78	210,932,168.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	176,170.59	23,483.51	
Suma Origen	**30,034,878.68**	**212,731,718.30**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,685,792.64	33,409,652.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,130,659.55	22,756,947.31	
SERVICIOS GENERALES	5,571,068.93	10,515,163.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,911.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,861,992.96	10,396,409.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	647,611.20	3,819,551.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,157,840.56	2,105,840.00	
AYUDAS SOCIALES	1,056,541.20	4,471,018.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,298,598.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,455,867.75	138,531,637.19	
Suma Aplicación	**59,705,381.83**	**216,920,320.01**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-29,670,503.15**	**-4,188,601.71**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,788,593.12	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	643,898.05	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**8,432,491.17**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-8,432,491.17**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,837.40	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,862.20	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-700.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,879.42	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,520.18	0.00	
Suma Origen	**115,837.40**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,034,801.97	0.00	

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,161,990.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	127,188.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-10,810,483.47	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-10,810,483.47	0.00	
Suma Aplicación	**-19,845,285.44**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**19,961,122.84**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-18,141,871.48**	**-4,188,601.71**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-18,141,871.48**	

"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