

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 02/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	171,165.69	161,949.58	
DERECHOS	102,195.00	93,540.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.32	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,106,157.73	1,088,526.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	181,924,484.33	174,065,896.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,025,899.07	54,353.46	
Suma Origen	185,329,902.14	175,464,266.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,868,324.42	24,148,768.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,494,788.58	8,373,001.43	
SERVICIOS GENERALES	11,889,018.45	9,807,502.94	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,101.88	1,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,637,830.58	6,207,473.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,205,029.04	3,155,184.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	856,012.00	1,740,020.90	
AYUDAS SOCIALES	2,576,789.54	1,312,268.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,235,207.10	2,645,666.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	131,183,564.51	130,512,132.81	
Suma Aplicación	188,383,835.52	181,695,746.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3,053,933.38	-6,231,479.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-22,559.42	-67,678.26	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,212,647.68	-6,904,279.53	EFE-2
Suma Origen	-2,235,207.10	-6,971,957.79	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,981,248.18	4,394,599.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,831,913.69	13,472,837.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,280.00	EFE-2
Suma Aplicación	-149,334.49	17,876,717.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,085,872.61	-24,848,674.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,057,995.81	1,481,659.18	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,925.62	96,499.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-915,323.68	1,185,130.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 02/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-116,199.48	200,030.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	165,398.71	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	165,398.71	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,059,318.04	21,382,309.12	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	153,410.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,212,728.04	21,382,309.12	
Suma Origen	-9,117,313.85	23,029,367.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-72,893.17	628,849.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-72,893.17	628,849.44	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-581,360.94	754,172.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-581,360.94	754,172.04	
Suma Aplicación	-654,254.11	1,383,021.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,463,059.74	21,646,345.53	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,602,865.73	-9,433,809.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,510,106.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,609,134.69		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE