

**SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	232,182.00	247,602.60	
DERECHOS	142,468.00	317,294.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	664,691.13	1,269,317.44	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,513,147.93	231,468,588.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	395,388.98	493,912.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>194,947,878.04</b>	<b>233,796,715.28</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,708,481.07	35,140,316.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,457,836.85	22,516,064.74	
SERVICIOS GENERALES	12,216,413.79	20,744,151.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,113,452.95	10,269,305.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,804,976.60	4,505,398.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,054,234.00	3,386,459.50	
AYUDAS SOCIALES	254,242.35	2,377,448.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,492,727.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	98,095,238.41	139,505,650.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>140,591,423.07</b>	<b>229,668,215.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>54,356,454.97</b>	<b>4,128,499.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-238,512.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,027,263.08	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,265,776.01</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,288,525.24	3,862,899.95	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,282,474.72	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,288,525.24</b>	<b>22,145,374.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,288,525.24</b>	<b>-36,411,150.68</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,943,194.32	1,160,379.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-202,992.72	273,509.86	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.34	0.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,653,761.85	841,329.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	492,388.85	45,540.52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	165,398.71	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	165,398.71	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,984,010.67	7,794,523.56	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ  
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-174,901.84	174,901.84	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-36,637.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,195,549.51	7,619,621.72	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,092,603.70</b>	<b>8,954,903.43</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,758,875.59	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,604,344.57	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	154,531.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,379,674.10	1,173,140.59	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,379,674.10	1,173,140.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,138,549.69</b>	<b>1,173,140.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-42,045,945.99</b>	<b>7,781,762.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,021,983.74</b>	<b>-24,500,888.34</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,030,663.68</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,924,147.92</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS CLEBER GONZALEZ  
CABELLO

**TESORERO**

**PRESIDENTE**