

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	194,947,878.04	233,796,715.28	
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	
Suma Aplicación	140,591,423.07	229,668,215.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,356,454.97	4,128,499.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-14,265,776.01	
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
Suma Aplicación	10,288,525.24	22,145,374.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,288,525.24	-36,411,150.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	6,092,603.70	8,954,903.43	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	48,138,549.69	1,173,140.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,045,945.99	7,781,762.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,021,983.74	-24,500,888.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,030,663.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,924,147.92		

“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