

**SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 24/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	38,772.90	247,602.60	
DERECHOS	91,303.00	317,294.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,269,317.44	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,346,764.87	231,468,588.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,214.58	493,912.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>70,485,055.35</b>	<b>233,796,715.28</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,479,467.41	35,140,316.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	758,413.21	22,516,064.74	
SERVICIOS GENERALES	2,180,353.80	20,744,151.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,088,544.80	10,269,305.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,039,994.80	4,505,398.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,386,459.50	
AYUDAS SOCIALES	48,550.00	2,377,448.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,492,727.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,452,133.25	139,505,650.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,958,912.47</b>	<b>229,668,215.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>53,526,142.88</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	838,409.35	3,862,899.95	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,282,474.72	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>838,409.35</b>	<b>22,145,374.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-838,409.35</b>	<b>-36,411,150.68</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,140,648.98	1,160,379.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	273,509.86	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,371.50	0.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	355,887.52	841,329.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	729,389.96	45,540.52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	165,398.71	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	165,398.71	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,020,647.67	7,794,523.56	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ  
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE  
 Fecha: 24/05/2024  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-174,901.84	174,901.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,195,549.51	7,619,621.72	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,326,695.36</b>	<b>8,954,903.43</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,609,027.92	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,526,367.90	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,660.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,251,364.56	1,173,140.59	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,251,364.56	1,173,140.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,860,392.48</b>	<b>1,173,140.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,533,697.12</b>	<b>7,781,762.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>34,154,036.41</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>34,056,200.59</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
 JOSE DARWIN GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE