

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	70,485,055.35	233,796,715.28	
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	
Suma Aplicación	16,958,912.47	229,668,215.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,526,142.88	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	838,409.35	3,862,899.95	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,282,474.72	EFE-2
Suma Aplicación	838,409.35	22,145,374.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-838,409.35	-36,411,150.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
AFECCIONES 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	
Suma Origen	4,326,695.36	8,954,903.43	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	22,860,392.48	1,173,140.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,533,697.12	7,781,762.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,154,036.41	-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	34,056,200.59		

“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