

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 24/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	40,051.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,030,663.68	29,985,485.91
Total Efectivos y Equivalentes	4,030,663.68	30,025,536.91

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,862,899.95	838,409.35
Terrenos	769,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,025,315.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,068,584.82	681,266.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	157,143.00
Bienes Muebles	18,282,474.72	0.00
Mobiliario y Equipo	1,356,195.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,495.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	12,516,543.08	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,982,472.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,145,374.67	838,409.35

***“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