

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 24/07/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 184,682.70 | 247,602.60 | |
| DERECHOS | 41,295.00 | 317,294.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,269,317.44 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 71,068,508.91 | 231,468,588.90 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 9,523.38 | 493,912.34 | |
| Suma Origen | 71,304,009.99 | 233,796,715.28 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,853,649.24 | 35,140,316.22 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,346,161.95 | 22,516,064.74 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,419,111.74 | 20,744,151.12 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,705,026.20 | 10,269,305.93 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,259,992.20 | 4,505,398.12 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 404,434.00 | 3,386,459.50 | |
| AYUDAS SOCIALES | 40,600.00 | 2,377,448.31 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,492,727.21 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 21,221,637.87 | 139,505,650.56 | |
| Suma Aplicación | 31,545,587.00 | 229,668,215.78 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 39,758,422.99 | 4,128,499.50 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,710,599.96 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 9,710,599.96 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -9,710,599.96 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 64,963.32 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -37,301.18 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 802,264.50 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -700,000.00 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -16,463.00 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -16,463.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | 48,500.32 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 18,113,728.89 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,997,775.89 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 115,953.00 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 10,646,370.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 10,646,370.00 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 24/07/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación | 28,760,098.89 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -28,711,598.57 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,336,224.46 | 4,128,499.50 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 1,336,224.46 | |

“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