

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>71,304,009.99</b>	<b>233,796,715.28</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>31,545,587.00</b>	<b>229,668,215.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>39,758,422.99</b>	<b>4,128,499.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,710,599.96	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,710,599.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,710,599.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>48,500.32</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-28,711,598.57</b>	<b>0.00</b>	
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