

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

NEFE
 Fecha: 22/01/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,873,735.44	-32,726,032.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	-5,000,013.07
Total Efectivos y Equivalentes	2,873,735.44	-37,726,046.06

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,920,891.12	25,203,734.55
Terrenos	769,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,191,158.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	25,203,734.55
Bienes Muebles	18,309,676.72	1,504,027.89
Mobiliario y Equipo	1,368,317.78	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	1,504,027.89
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,997,552.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,230,567.84	26,707,762.44

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE