

**AYUNTAMIENTO DE SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 16/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,456.90	244,267.20	
DERECHOS	4,555.00	243,410.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,203,479.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,257,714.85	244,241,906.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64.19	1,877,465.25	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,265,790.94</b>	<b>247,810,528.04</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,713,154.77	42,681,015.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,644.67	9,397,356.37	
SERVICIOS GENERALES	883,960.87	21,461,233.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560,231.18	10,093,433.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	476,476.00	5,279,517.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,377,810.52	
AYUDAS SOCIALES	83,755.18	3,436,105.96	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,477,699.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	159,883,900.17	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,366,991.49</b>	<b>244,994,638.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3,898,799.45</b>	<b>2,815,889.86</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-322,488.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,675,354.15	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,997,842.74</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,200.00	3,083,291.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,813,704.61	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>81,200.00</b>	<b>22,896,995.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-81,200.00</b>	<b>-39,894,838.47</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-877,299.95	1,955,686.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,001.38	70,515.14	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40.93	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-845,450.54	1,648,855.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-33,850.79	236,275.15	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	165,398.71	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	165,398.71	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS CLEBER GONZALEZ  
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**AYUNTAMIENTO DE SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 16/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,815,889.86	7,386,308.41	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,815,889.86	7,386,308.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,103,988.62</b>	<b>9,341,994.71</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,210,740.15	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,166,577.36	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	44,162.79	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	787,179.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	787,179.26	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,210,740.15</b>	<b>787,179.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,106,751.53</b>	<b>8,554,815.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,710,847.92</b>	<b>-28,524,133.16</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,471,552.32</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,366,510.38</b>		

***“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**