AYUNTAMIENTO DE SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,396.60	244,267.20	
DERECHOS	109,300.00	243,410.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,203,479.58	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,350,656.03	244,241,906.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,707.45	1,877,465.25	
Suma Origen	**55,527,060.08**	**247,810,528.04**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,392,770.61	42,681,015.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	672,957.50	9,397,356.37	
SERVICIOS GENERALES	2,123,267.81	21,461,233.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,997,537.64	10,093,433.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,291,190.00	5,279,517.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,377,810.52	
AYUDAS SOCIALES	706,347.64	3,436,105.96	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,477,699.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,986,847.31	159,883,900.17	
Suma Aplicación	**32,173,380.87**	**244,994,638.18**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**23,353,679.21**	**2,815,889.86**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,524,539.21	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**4,524,539.21**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,524,539.21**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,353.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,353.10	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-530,000.00	0.00	
Suma Origen	**78,353.10**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,048,466.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,956,019.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	92,447.56	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,525,136.53	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,525,136.53	0.00	
Suma Aplicación	**18,573,603.09**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-18,495,249.99**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**333,890.01**	**2,815,889.86**	

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**333,890.01**	

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

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE