

Junta Distrito Municipal la Sabina
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de junio de 2024 y 2023
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024	2023
Cobros impuestos	452,287.50	982,000.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	11,433,024.00	11,025,636.39
Ingresos por transacciones con contraprestación	2,100.00	1,000.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(855,527.13)	(1,106,152.47)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,571,356.00)	(4,785,824.15)
Pagos a proveedores	(1,337,842.94)	(1,408,555.12)
Otros Pagos	(1,398,824.29)	(1,751,775.13)
Pagos de intereses	(12,424.39)	(28,470.80)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	3,711,436.75	2,927,858.72
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(60,770.00)	(44,000.00)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,081,299.20)	(3,389,606.32)
Otros pagos		-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(3,142,069.20)	(3,433,606.32)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	-	-
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas		
Cobro por aporte de accionista	-	-
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos	-	-
Financiamiento (Otros cobros)	-	-
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de pagarés, hipotecas	(30,000.00)	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(30,000.00)	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	539,367.55	(505,747.60)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	184,804.00	883,181.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	724,171.55	377,433.54

Victoriano F
Firma del Alcalde



Francyelina Ciliar
Firma del Tesorera Municipal



[Signature]
Firma Contadora