

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 21/11/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,146,926.76	3,885,670.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.27	39.41	
Suma Origen	1,146,935.03	3,885,710.07	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	848,664.30	3,563,607.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,326.88	131,766.18	
SERVICIOS GENERALES	26,543.90	105,008.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,408.50	77,025.88	
AYUDAS SOCIALES	61,408.50	77,025.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	449.90	
Suma Aplicación	981,943.58	3,877,858.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	164,991.45	7,851.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,064.02	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,100.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35.98	0.00	
Suma Origen	-1,064.02	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,754.13	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,754.13	0.00	
Suma Aplicación	3,754.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,818.15	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	160,173.30	7,851.99	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		160,173.30	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

KAREN DEL SOCORRO GIRON
PEREZ

DIRECTOR

PRESIDENTE