

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE
 Fecha: 31/07/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,259,992.20	4,505,398.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.88	27.36	
Suma Origen	1,259,997.08	4,505,425.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	842,264.00	3,944,109.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,598.32	175,709.67	
SERVICIOS GENERALES	25,156.23	198,929.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,506.24	181,707.54	
AYUDAS SOCIALES	47,506.24	181,707.54	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,238.66	
Suma Aplicación	962,524.79	4,506,695.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	297,472.29	-1,269.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,938.06	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,938.06	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	40,692.75	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	40,692.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-49,630.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.12	174.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.12	174.70	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,269.77	72,146.42	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-36,193.76	36,193.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,923.99	35,952.66	
Suma Origen	-1,242.65	72,321.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,497.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,497.72	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
Suma Aplicación	40,497.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,740.37	72,321.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	255,731.92	21,420.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

KAREN DEL SOCORRO GIRON
 PEREZ

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 31/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		39,296.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		296,298.35	

*“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

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

KAREN DEL SOCORRO GIRON
PEREZ

PRESIDENTE