

**SABANILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 24/07/2024

Page 1 of 1

|  | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 1,039,994.80        | 4,505,398.12        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 9.10                | 27.36               |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>1,040,003.90</b> | <b>4,505,425.48</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 823,887.08          | 3,944,109.54        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 87,338.83           | 175,709.67          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 44,899.62           | 198,929.84          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 70,060.39           | 181,707.54          |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 70,060.39           | 181,707.54          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                | 6,238.66            |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>1,026,185.92</b> | <b>4,506,695.25</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>13,817.98</b>    | <b>-1,269.77</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 96.05               | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 96.05               | 0.00                |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>96.05</b>        | <b>0.00</b>         |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 31,550.75           | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 31,550.75           | 0.00                |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>31,550.75</b>    | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-31,454.70</b>   | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-17,636.72</b>   | <b>-1,269.77</b>    |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                     | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                     | <b>-17,636.72</b>   |                     |

*“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 DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE