

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

EFE
 Fecha: 24/07/2024
 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	1,039,994.80	4,505,398.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9.10	27.36	
Suma Origen	1,040,003.90	4,505,425.48	
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	
Suma Aplicación	1,026,185.92	4,506,695.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,817.98	-1,269.77	
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	96.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96.05	0.00	
Suma Origen	96.05	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,550.75	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,550.75	0.00	
Suma Aplicación	31,550.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,454.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,636.72	-1,269.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-17,636.72	

“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