

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 14/11/2024

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	1,504,989.60	4,505,398.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.57	27.36	
Suma Origen	1,505,003.17	4,505,425.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,285,505.46	3,944,109.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321,064.56	175,709.67	
SERVICIOS GENERALES	85,624.71	198,929.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,307.76	181,707.54	
AYUDAS SOCIALES	80,307.76	181,707.54	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,238.66	
Suma Aplicación	1,772,502.49	4,506,695.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-267,499.32	-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	25,027.51	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.41	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.10	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
Suma Origen	25,027.51	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-16,428.20	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,428.20	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-10,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-16,428.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,455.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-226,043.61	-1,269.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-226,043.61		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JACINTO GUZMAN DIAZ

ALONDRA GUADALUPE
GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE