

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 17/11/2022

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	3,819,551.52	3,300,494.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24.14	8,680.77	
Suma Origen	3,819,575.66	3,309,174.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,450,450.01	2,909,230.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	165,175.46	145,223.99	
SERVICIOS GENERALES	222,222.04	72,820.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,552.96	112,237.02	
AYUDAS SOCIALES	101,552.96	112,237.02	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	449.90	449.90	
Suma Aplicación	3,939,850.37	3,239,961.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-120,274.71	69,213.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-449.90	-1,799.60	EFE-2
Suma Origen	-449.90	-1,799.60	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	4,498.99	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	4,498.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-449.90	-6,298.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,237.41	3,237.41	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,237.41	3,237.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	69,213.28	75,924.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,213.28	75,924.69	
Suma Origen	65,975.87	79,162.10	
APLICACIÓN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,237.41	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,237.41	0.00	
Suma Aplicación	-3,237.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	69,213.28	79,162.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-51,511.33	142,076.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

KAREN DEL SOCORRO GIRON
 PEREZ

DIRECTOR

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 17/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	145,675.99		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,851.18		

*“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

KAREN DEL SOCORRO GIRON
PEREZ

PRESIDENTE