SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**971,416.80**	**3,819,551.52**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1.47**	**24.14**	
Suma Origen	**971,418.27**	**3,819,575.66**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**762,787.30**	**3,450,450.01**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**52,160.58**	**165,175.46**	
SERVICIOS GENERALES	**19,700.80**	**222,222.04**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,474.90**	**101,552.96**	
AYUDAS SOCIALES	**10,474.90**	**101,552.96**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**449.90**	
Suma Aplicación	**845,123.58**	**3,939,850.37**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**126,294.69**	**-120,274.71**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-2,249.50**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-2,249.50**	
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	**0.00**	**-6,748.49**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**100.00**	**0.00**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**100.00**	**0.00**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-120,274.71**	**148,375.38**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-120,274.71**	**148,375.38**	
Suma Origen	**-120,174.71**	**148,375.38**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**5,000.00**	**0.00**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	**5,000.00**	**0.00**	
Suma Aplicación	**5,000.00**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-125,174.71**	**148,375.38**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,119.98**	**21,352.18**	

ELABORÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

DIRECTOR

AUTORIZÓ

KAREN DEL SOCORRO GIRON PEREZ

PRESIDENTE

SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**25,851.18**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**147,245.87**		

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

ELABORÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

DIRECTOR

AUTORIZÓ

KAREN DEL SOCORRO GIRON PEREZ

PRESIDENTE