SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

	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	**16.29**	**24.14**	
Suma Origen	**971,433.09**	**3,819,575.66**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**764,187.30**	**3,450,450.01**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**22,169.72**	**165,175.46**	
SERVICIOS GENERALES	**28,851.93**	**222,222.04**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**22,805.56**	**101,552.96**	
AYUDAS SOCIALES	**22,805.56**	**101,552.96**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**449.90**	
Suma Aplicación	**838,014.51**	**3,939,850.37**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**133,418.58**	**-120,274.71**	
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			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**26,419.01**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**26,419.01**	**0.00**	
Suma Aplicación	**26,419.01**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-26,419.01**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**106,999.57**	**-120,274.71**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**106,999.57**	

"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