SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**647,614.66**	**3,819,551.52**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**12.19**	**24.14**	
Suma Origen	**647,626.85**	**3,819,575.66**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,275,545.51**	**3,450,450.01**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**35,296.05**	**165,175.46**	
SERVICIOS GENERALES	**45,879.15**	**222,222.04**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**23,413.47**	**101,552.96**	
AYUDAS SOCIALES	**23,413.47**	**101,552.96**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**449.90**	**449.90**	
Suma Aplicación	**1,380,584.08**	**3,939,850.37**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-732,957.23**	**-120,274.71**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**-449.90**	**0.00**	EFE-2
Suma Origen	**-449.90**	**0.00**	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-449.90**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**19,907.03**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**7.03**	**0.00**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**19,900.00**	**0.00**	
Suma Origen	**19,907.03**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-38,090.40**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**-33,090.40**	**0.00**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	**-5,000.00**	**0.00**	
Suma Aplicación	**-38,090.40**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**57,997.43**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-675,409.70**	**-120,274.71**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-674,509.90**	

ELABORÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

DIRECTOR

AUTORIZÓ

KAREN DEL SOCORRO GIRON PEREZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada

"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