

❖ FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2021 AL 24 DE MAYO DE 2022

(+)	SALDO INICIAL EN BANCOS			
	Saldo en bancos en informe de asamblea al 24 de Noviembre de 2021			739,966.97
	(-)Menos cheques en circulacion del periodo:			2,759.85
	Saldo en registros al 24 de Noviembre del 2021			737,207.12
(+)	INGRESOS			
	INGRESOS SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, DEL PERIODO 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE MAYO DE 2022			
	Ingresos por apoyo para gastos de Administracion, combustible, renta, limpieza y pago de secretaria (Correspondiente a Diciembre de 2021 a Mayo de 2022)	360,000.00	360,000.00	
	INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS OTORGADOS POR EL SEAUNICACH.			
	Recuperacion de prestamos otorgados por el SEAUNICACH, (Diciembre 2021 a Mayo 2022)	98,644.74	98,644.74	
	INGRESOS TOTALES DEL PERIODO			458,644.74
(=)	SALDO (SALDO INICIAL + INGRESOS DEL PERIODO)			1,195,851.86
(-)	EGRESOS			
	PRESTAMOS OTORGADOS POR SEAUNICACH			
	Préstamos otorgados a los trabajadores en el periodo		465,500.00	
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PERIODO		415,062.05	
	EGRESOS TOTALES DEL PERIODO			880,562.05
	SALDO DE INGRESOS MENOS (-) EGRESOS			315,289.81
(+)	(+)Mas Cheques en circulacion del mes			-
(=)	SALDO FINAL DEL FLUJO DE EFECTIVO (24 DE MAYO DE 2022)			315,289.81