

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

(+) SALDO INICIAL EN BANCOS			
Saldo en bancos en informe de asamblea al 24 de Mayo de 2022			315,289.81
(-)Menos cheques en circulacion del periodo:			-
Saldo en registros al 24 de Mayo del 2022			<u>315,289.81</u>
(+) INGRESOS			
INGRESOS SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, DEL PERIODO 25 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE NOVIEMBRE 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)	576,000.00	576,000.00	
INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS OTORGADOS POR EL SEAUNICACH.			
Recuperacion de prestamos otorgados por el SEAUNICACH, (Diciembre 2021 a Mayo 2022)	809,908.63		
Deposito por traspaso de recurso por pago de cursos: Entrenamiento	<u>2,600.00</u>	812,508.63	
INGRESOS TOTALES DEL PERIODO			<u>1,388,508.63</u>
(=) SALDO (SALDO INICIAL + INGRESOS DEL PERIODO)			<u><u>1,703,798.44</u></u>
(-) EGRESOS			
PRESTAMOS OTORGADOS POR SEAUNICACH			
Préstamos otorgados a los trabajadores en el periodo		731,500.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PERIODO		<u>440,287.52</u>	
EGRESOS TOTALES DEL PERIODO			<u>1,171,787.52</u>
SALDO DE INGRESOS MENOS (-) EGRESOS			<u>532,010.92</u>
(+) (+)Mas Cheques en circulacion del mes			-
(=) SALDO FINAL DEL FLUJO DE EFECTIVO (25 DE NOVIEMBRE DE 2022)			<u><u>532,010.92</u></u>