



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,249.48	129,151.35
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	110,000.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	76,807.73	96,156.94
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,002.00	5,732.10
23.00 SERVICIOS GENERALES	532.44	5,898.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,907.31</b>	<b>131,364.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	110,000.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	5,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>85,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,456.76</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>21,364.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>4,907.31</b>	

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

DIRECTOR

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. HECTOR DOMINGUEZ PIÑA

\_\_\_\_\_  
L.A.E. LILIANA PATRICIA PERALTA CORREA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2018 Hoja: 1 de 1