



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicacion		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,907.31	131,364.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	85,000.00	110,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,456.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,364.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,907.31	

"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