

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			
Oriegen			
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	766,899.92	788,310.74
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	405,725.41	212,533.03
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,307.80	62,461.40
23.00	SERVICIOS GENERALES	14,250.95	1,221.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		296,615.76	512,095.31
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			
28.00	DEUDA PUBLICA	11,830.30	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	292,496.40	394,155.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		304,326.70	394,155.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		110,229.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		117,939.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-7,710.94	

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

DIRECTOR

TESORERO (A)