

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

6 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	337,578.02	231,314.49
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	450,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	312,690.25	245,010.95
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	51,400.00	59,000.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	448,786.34	436,754.21
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,918.77	158,542.80
23.00	SERVICIOS GENERALES	0.00	103,945.22
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		433,963.16	283,583.21
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	0.00	259.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	312,690.25	252,122.95
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	51,400.00	59,000.00
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,193.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	3,586.48	7,097.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		367,676.73	323,672.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-106,375.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-40,088.90	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		66,286.43	

PRESIDENTA

 C. NORMA ARAGELI BRAVO MIRAMON

DIRECTORA

 LIC. BLANCA ESTELA BALDERAS GARCIA

TESORERO

 L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ
 FECHA DE ELABORACION: 18/04/2018