



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EST. DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2015

Dr. Manuel Avila Camacho No. 286
Zona Centro, C.A. 51000, Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2333 1111 / 2333 1112
Fax: (502) 2333 1111 / 2333 1112
www.trivadis.com.gt

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		1,039,490.61		
Ingresos	0.00			
Cuentas y Particiones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00			
Donaciones	0.00			
Productos de tipo corriente	0.00			
Activos financieros de tipo corriente	0.00			
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0.00			
Ingresos Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos				
Créditos por Ejercicios Fiscales Anteriores				
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,039,490.61			
Otros Orígenes de Operación	0.00			
Aplicación		1,079,623.91		
Servicios Personales	858,144.05			
Materiales y Suministros	67,833.82			
Servicios Generales	163,646.04			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Contribuciones	0.00			
Activos financieros	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Deudas	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00			
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Otros	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00			
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		-40,133.40		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	23,302.39			
Otros Orígenes de Inversión	0.00	23,302.39		
Aplicación				
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	2,688.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	157,114.44	159,802.44		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		-136,500.05		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
- Interno	0.00			
- Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	2,091,696.61	2,091,696.61		
Aplicación				
Señal de la Deuda	0.00			
- Interno	0.00			
- Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	630,984.70	630,984.70		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		1,460,711.91		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,284,078.46		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-829,616.76			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	464,462.70	1,284,078.46		

ELABORAMOS DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LOS MISMOS

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL

LIC. FORTINO SANTOYO LARA

LIC. FORTINO SANTOYO LARA

LIC. MARILDA ELSA RIVERA DE LARA