

## MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011

<b><u>Variaciones del efectivo Actual Anterior</u></b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Efectivo al inicio del ejercicio	480,00	350,00
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio		
Efectivo al cierre del ejercicio	1.301,31	480,00
<b>Aumento (Disminución) neta del efectivo</b>	<b>821,31</b>	<b>130,00</b>
 <b><u>Causas de las variaciones del efectivo</u></b>		
<b><u>Actividades operativas</u></b>		
Cobro de créditos		
Compra de bienes de cambio		
Ingresos p/Cobro Créditos	164.060,08	130,00
Pagos de bienes y servicios		
Pagos deudas fiscales y previsionales		
Retiro Socios		
Pago a proveedores	-159.955,62	0,00
Pago de gastos administrativos	-1.470,00	
Gastos de Financiación		
<b><u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Act. Operativas</u></b>	<b>2.634,46</b>	<b>130,00</b>
 <b><u>Actividades de inversión</u></b>		
Cobros Intereses		
Inversiones en bienes de uso	0,00	0,00
<b><u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Act. Inversión</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
 <b><u>Actividades de financiación</u></b>		
Aportes en efectivo de socios		
Comisiones	-488,60	0
Impuesto a los Débitos y Créditos	-1.324,55	
Pago Deudas Bancarias		
Retiro Particulares		
<b><u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación</u></b>	<b>-1.813,15</b>	<b>0,00</b>
 <b><u>Actividad No Operativa</u></b>		
<b><u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Act. No Oper.</u></b>		
 <b><u>Actividad Extraordinaria</u></b>		
Ingresos	0,00	
Egresos	0,00	
<b><u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Act. Extraord.</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (Disminución) neta del efectivo</b>	<b>821,31</b>	<b>130,00</b>

Santiago del Estero, 23 de Marzo 2012