

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Oriegen			
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	575,051.91	879,159.13
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,747.72	0.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	413,204.53	320,878.49
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,517.55	3,692.50
23.00	SERVICIOS GENERALES	61,161.92	29,486.44
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		16,915.63	518,601.70
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	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	244,007.78	393,850.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		244,007.78	393,850.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-102,340.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		124,751.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-227,092.15	

DIRECTOR

TESORERO (A)