



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		
Origen		
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,187.54	114,934.68
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	80,000.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	77,250.56	125,940.33
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,164.00	19,540.71
23.00 SERVICIOS GENERALES	2,368.54	497.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,404.44	48,956.00
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		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	80,000.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	80,000.00	80,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-38,448.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-31,044.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,404.44	

DIRECTOR

TESORERO

C. HECTOR DOMINGUEZ PIÑA

L.A.E. LILIANA PATRICIA PERALTA CORREA