

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS	ENE-MAR
Acuerdo paralelo cláusula 90	\$ 36,600.37
Cláusula 96	\$ 40,801.92
Cláusula 97	\$ 204,009.62
Total de ingresos	\$ 281,411.91

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr Gastos por Representación	\$ 8,775.00	\$ 2,000.00	\$ 5,600.00		\$ 16,375.00
Egr Compra de Activos	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Egr Honorarios / Ing Restringidos	\$ 20,210.14	\$ 28,670.48	\$ 59,461.24		\$ 108,341.86
Egr Papelería / Ing Restringidos	\$ 7,738.03	\$ -	\$ -		\$ 7,738.03
Egr Viáticos /Ing Restringidos	\$ 37,862.93	\$ 43,975.48	\$ 10,502.00		\$ 92,340.41
Total de egresos	\$ 74,586.10	\$ 74,645.96	\$ 75,563.24	\$ -	\$ 224,795.30
Diferencia					\$ 56,616.61