

FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	140,000	0	64,785	0	0	0	0	0	99000				303,785
SALDO MES ANTERIOR		716,344	733,086	1,042,554	608,010	821,826	711,209	734,154	736,626				-
(+) INGRESOS	734,929	298,894	657,837	347,655	611,918	253,955	394,871	323,758	351,210				3,975,027
SUBTOTAL	874,929	1,015,238	1,455,708	1,390,209	1,219,928	1,075,781	1,106,080	1,057,912	1,186,836				4,278,812
(-) EGRESOS	158,585	282,152	413,154	782,199	398,102	364,572	371,926	321,286	371,624				3,463,600
SALDO MES SIGUIENTE	716,344	733,086	1,042,554	608,010	821,826	711,209	734,154	736,626	815,212				815,212