



FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2012
(M\$)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
						107,179							
SALDO INICIAL	90,000	211,816	77,445	347,778	166,532	285,701	361,095	448,359	317,576				197,179
(+) INGRESOS	251,417	180,441	502,644	266,602	415,653	210,590	354,543	258,679	233,641				2,674,210
SUBTOTAL	341,417	392,257	580,089	614,380	582,185	603,470	715,638	707,038	551,217	-	-	-	2,871,389
(-) EGRESOS	129,601	314,812	232,311	447,847	296,484	242,375	267,279	389,462	243,313				2,563,484
SALDO MES SIGUIENTE	211,816	77,445	347,778	166,533	285,701	361,095	448,359	317,576	307,904	-	-	-	307,905