

FLUJO DE CAJA OCTUBRE 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	99,000	100,000			403,785
SALDO MES ANTERIOR		716,344	733,086	1,042,554	608,010	821,826	711,209	734,154	736,626	815,212	933,714		-
(+) INGRESOS	734,929	298,894	657,837	347,655	611,918	253,955	394,871	323,758	351,210	423,168	209,099		4,607,294
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	1,338,380	1,142,813		5,011,079
(-) EGRESOS	158,585	282,152	413,154	782,199	398,102	364,572	371,926	321,286	371,624	404,646	302,274		4,170,520
SALDO MES SIGUIENTE	716,344	733,086	1,042,554	608,010	821,826	711,209	734,154	736,626	815,212	933,734	840,539		840,559