

FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2017

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	687,000	124,703						569,068	0				1,380,771
SALDO MES ANTERIOR		1,067,205	926,869	1,336,501	883,127	1,058,307	958,045	987,456	1,477,570				-
(+) INGRESOS	509,586	253,464	849,317	363,451	697,847	333,840	690,935	451,627	382,704				4,532,771
SUBTOTAL	1,196,586	1,320,669	1,776,186	1,699,952	1,580,974	1,392,147	1,648,980	2,008,151	1,860,274	-	-	-	5,913,542
(-) EGRESOS	129,381	393,800	439,685	816,825	522,667	434,102	661,524	530,581	405,946				4,334,511
SALDO MES SIGUIENTE	1,067,205	926,869	1,336,501	883,127	1,058,307	958,045	987,456	1,477,570	1,454,328	-	-	-	1,579,031