

FLUJO DE CAJA DEL SECTOR MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	438,631	1,031,700	1,030,977	1,364,055	1,007,297	1,146,098	869,450	1,647,271	1,671,328	-	-	-	10,206,807
(+) INGRESOS	912,376	319,542	660,883	242,272	511,497	193,438	1,204,000	378,225	369,736	-	-	-	4,791,969
SUBTOTAL	1,351,007	1,351,242	1,691,860	1,606,327	1,518,794	1,339,536	2,073,450	2,025,496	2,041,064	-	-	-	14,998,776
(-) EGRESOS	319,307	320,265	327,805	599,030	372,696	470,086	426,179	354,168	372,436	-	-	-	3,561,972
SALDO MES SIGUIENTE	1,031,700	1,030,977	1,364,055	1,007,297	1,146,098	869,450	1,647,271	1,671,328	1,668,628	-	-	-	11,436,804

FLUJO DE CAJA DEL SECTOR EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	843,622	866,485	823,754	744,986	665,061	584,928	590,772	577,745	672,646	-	-	-	6,369,999
(+) INGRESOS	416,504	284,481	345,869	293,910	291,724	340,703	326,068	436,159	506,959	-	-	-	3,242,377
SUBTOTAL	1,260,126	1,150,966	1,169,623	1,038,896	956,785	925,631	916,840	1,013,904	1,179,605	-	-	-	9,612,376
(-) EGRESOS	393,641	327,212	424,637	373,835	371,857	334,859	339,095	341,258	353,304	-	-	-	3,259,698
SALDO MES SIGUIENTE	866,485	823,754	744,986	665,061	584,928	590,772	577,745	672,646	826,301	-	-	-	6,352,678

FLUJO DE CAJA DEL SECTOR SALUD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En miles de Pesos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
SALDO INICIAL	135,828	124,761	103,220	191,775	178,556	137,204	213,399	199,763	179,706	-	-	-	1,464,212
(+) INGRESOS	60,037	9,128	146,097	26,774	23,514	122,602	28,071	25,703	32,471	-	-	-	474,397
SUBTOTAL	195,865	133,889	249,317	218,549	202,070	259,806	241,470	225,466	212,177	-	-	-	1,938,609
(-) EGRESOS	71,104	30,669	57,542	39,993	64,866	46,407	41,707	45,760	57,496	-	-	-	455,544
SALDO MES SIGUIENTE	124,761	103,220	191,775	178,556	137,204	213,399	199,763	179,706	154,681	-	-	-	1,483,065