

**FLUJO DE CAJA DEL SECTOR MUNICIPAL MES DE JULIO DEL 2015**

En miles de Pesos

|                            | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO          | JULIO            | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES    |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>       | 438,631          | 1,031,700        | 1,030,977        | 1,364,055        | 1,007,297        | 1,146,098      | 869,450          | -      | -          | -       | -         | -         | 6,888,208  |
| (+) INGRESOS               | 912,376          | 319,542          | 660,883          | 242,272          | 511,497          | 193,438        | 1,204,000        | -      | -          | -       | -         | -         | 4,044,008  |
| SUBTOTAL                   | 1,351,007        | 1,351,242        | 1,691,860        | 1,606,327        | 1,518,794        | 1,339,536      | 2,073,450        | -      | -          | -       | -         | -         | 10,932,216 |
| (-) EGRESOS                | 319,307          | 320,265          | 327,805          | 599,030          | 372,696          | 470,086        | 426,179          | -      | -          | -       | -         | -         | 2,835,368  |
| <b>SALDO MES SIGUIENTE</b> | <b>1,031,700</b> | <b>1,030,977</b> | <b>1,364,055</b> | <b>1,007,297</b> | <b>1,146,098</b> | <b>869,450</b> | <b>1,647,271</b> | -      | -          | -       | -         | -         | 8,096,848  |

**FLUJO DE CAJA DEL SECTOR SALUD MES DE JULIO DEL 2015**

En miles de Pesos

|                            | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES   |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SALDO INICIAL</b>       | 135,828        | 124,761        | 103,220        | 191,775        | 178,556        | 137,204        | 213,399        | -      | -          | -       | -         | -         | 1,084,743 |
| (+) INGRESOS               | 60,037         | 9,128          | 146,097        | 26,774         | 23,514         | 122,602        | 28,071         | -      | -          | -       | -         | -         | 416,223   |
| SUBTOTAL                   | 195,865        | 133,889        | 249,317        | 218,549        | 202,070        | 259,806        | 241,470        | -      | -          | -       | -         | -         | 1,500,966 |
| (-) EGRESOS                | 71,104         | 30,669         | 57,542         | 39,993         | 64,866         | 46,407         | 41,707         | -      | -          | -       | -         | -         | 352,288   |
| <b>SALDO MES SIGUIENTE</b> | <b>124,761</b> | <b>103,220</b> | <b>191,775</b> | <b>178,556</b> | <b>137,204</b> | <b>213,399</b> | <b>199,763</b> | -      | -          | -       | -         | -         | 1,148,678 |

**FLUJO DE CAJA DEL SECTOR EDUCACION MES DE JULIO DEL 2015**

En miles de Pesos

|                            | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES   |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SALDO INICIAL</b>       | 843,622        | 866,485        | 823,754        | 744,986        | 665,061        | 584,928        | 590,772        | -      | -          | -       | -         | -         | 5,119,608 |
| (+) INGRESOS               | 416,504        | 284,481        | 345,869        | 293,910        | 291,724        | 340,703        | 326,068        | -      | -          | -       | -         | -         | 2,299,259 |
| SUBTOTAL                   | 1,260,126      | 1,150,966      | 1,169,623      | 1,038,896      | 956,785        | 925,631        | 916,840        | -      | -          | -       | -         | -         | 7,418,867 |
| (-) EGRESOS                | 393,641        | 327,212        | 424,637        | 373,835        | 371,857        | 334,859        | 339,095        | -      | -          | -       | -         | -         | 2,565,136 |
| <b>SALDO MES SIGUIENTE</b> | <b>866,485</b> | <b>823,754</b> | <b>744,986</b> | <b>665,061</b> | <b>584,928</b> | <b>590,772</b> | <b>577,745</b> | -      | -          | -       | -         | -         | 4,853,731 |