



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FLUJO CAJA ENERO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
SALDO INICIAL	- 143.292		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 143.292
(+) INGRESOS M\$	373.327												373.327
SUBTOTAL	230.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.035
(-) EGRESOS	312.734												312.734
SALDO MES SIGUIENTE	- 82.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82.699)