



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FLUJO CAJA ABRIL 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
SALDO INICIAL	- 143.292	- 82.699	- 54.439	- 78.483		-	-	-	-	-	-	-	- 143.292
(+) INGRESOS M\$	373.327	355.980	349.923	441.504									1.520.734
SUBTOTAL	230.035	273.281	295.484	363.021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.442
(-) EGRESOS	312.734	327.720	373.967	752.342									1.766.763
SALDO MES SIGUIENTE	- 82.699	- 54.439	- 78.483	- 389.321	-	-	-	-	-	-	-	-	(389.321)