



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FLUJO CAJA JULIO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
SALDO INICIAL	- 143.292	- 82.699	- 54.439	- 78.483	- 99.964	- 102.577	- 58.035		-	-	-	-	- 143.292
(+) INGRESOS M\$	373.327	355.980	349.923	441.504	299.576	473.211	331.719						2.625.240
SUBTOTAL	230.035	273.281	295.484	363.021	199.612	370.634	273.684	-	-	-	-	-	2.481.948
(-) EGRESOS	312.734	327.720	373.967	462.985	302.189	428.669	291.360						2.499.624
SALDO MES SIGUIENTE	- 82.699	- 54.439	- 78.483	- 99.964	- 102.577	- 58.035	- 17.676	-	-	-	-	-	(17.676)