



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FLUJO CAJA AGOSTO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>	- 143.292	- 82.699	- 54.439	- 78.483	- 99.964	- 102.577	- 58.035	- 17.676	6.325		-	-	- 143.292
(+) INGRESOS M\$	373.327	355.980	349.923	441.504	299.576	473.211	331.719	335.742	440.865				3.401.847
<b>SUBTOTAL</b>	<b>230.035</b>	<b>273.281</b>	<b>295.484</b>	<b>363.021</b>	<b>199.612</b>	<b>370.634</b>	<b>273.684</b>	<b>318.066</b>	<b>447.190</b>	-	-	-	<b>3.258.555</b>
(-) EGRESOS	312.734	327.720	373.967	462.985	302.189	428.669	291.360	311.741	531.087				3.342.452
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	- 82.699	- 54.439	- 78.483	- 99.964	- 102.577	- 58.035	- 17.676	6.325	83.897	-	-	-	<b>(83.897)</b>