



DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FLUJO CAJA MARZO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>	- 143.292	- 82.699	- 54.439		-	-	-	-	-	-	-	-	- 143.292
(+) INGRESOS M\$	373.327	355.980	349.923										1.079.230
<b>SUBTOTAL</b>	<b>230.035</b>	<b>273.281</b>	<b>295.484</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>935.938</b>
(-) EGRESOS	312.734	327.720	373.967										1.014.421
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	- 82.699	- 54.439	- 78.483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(78.483)</b>