

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FLUJO CAJA OCTUBRE 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTALES
<b>SALDO INICIAL</b>	583.703	701.296	766.631	1.081.349	804.673	716.125	642.218	617.894	548.326	485.738	630.357	630.357	583.703
<b>(+) INGRESOS PERCIBIDOS M\$</b>	567.545	610.867	989.480	620.604	1.012.500	489.717	788.657	587.807	527.918	854.580			7.049.675
<b>SUBTOTAL</b>	1.151.248	1.312.163	1.756.111	1.701.953	1.817.173	1.205.842	1.430.875	1.205.701	1.076.244	1.340.318	630.357	630.357	7.633.378
<b>(-) EGRESOS CANCELADOS M\$</b>	449.952	545.532	674.762	897.280	1.101.048	563.624	812.981	657.375	590.506	709.961			7.003.021
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	701.296	766.631	1.081.349	804.673	716.125	642.218	617.894	548.326	485.738	630.357	630.357	630.357	630.357