

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FLUJO CAJA DICIEMBRE 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	- 17.676	6.325	- 83.897	- 127.884	- 159.481	- 143.292
(+) INGRESOS M\$	373.327	355.980	349.923	441.504	299.576	473.211	331.719	335.742	440.865	308.529	348.655	697.576	4.766.607
SUBTOTAL	230.035	273.281	295.484	363.021	199.612	370.634	273.684	318.066	447.190	224.632	220.771	538.095	4.613.315
(-) EGRESOS	312.734	327.720	373.967	462.985	302.189	428.669	291.360	311.741	531.087	352.516	380.252	627.995	4.703.215
SALDO MES SIGUIENTE	- 82.699	- 54.439	- 78.483	- 99.964	- 102.577	- 58.035	- 17.676	6.325	- 83.897	- 127.884	- 159.481	- 89.900	(89.900)