

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				18,519,582.30
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	14,103,653.15	2,240,467.64	16,344,120.79	
Fondos Propios	64,447.00	-	64,447.00	
Fondos por convenios de Cooperación y Coordinación Interinstitucional	1,685,666.15	425,348.36	2,111,014.51	
TOTALES	15,853,766.30	2,665,816.00	18,519,582.30	
EGRESOS				18,366,663.08
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	14,103,653.15	2,240,467.64	16,344,120.79	
10000 Servicios Personales	13,064,736.17	2,110,848.90	15,175,585.07	
20000 Servicios No Personales	741,722.14	111,196.04	852,918.18	
30000 Bienes y Servicios	272,591.46	18,422.70	291,014.16	
40000 Bienes Capitalizables	24,603.38	-	24,603.38	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	63,055.13	796.88	63,852.01	
10000 Servicios Personales	60,000.00	-	60,000.00	
20000 Servicios No Personales	3,055.13	796.88	3,852.01	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	1,422,515.17	536,175.11	1,958,690.28	
10000 Servicios Personales	30,000.00	-	30,000.00	
20000 Servicios No Personales	793,010.13	378,342.23	1,171,352.36	
30000 Bienes y Servicios	599,505.04	157,832.88	757,337.92	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	15,589,223.45	2,777,439.63	18,366,663.08	
IMPORTE FONDOS PROPIOS Y OTROS FONDOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR, Y A SUS PROYECTOS DE ORIGEN				38,523.49
Fondos Propios	-	-	-	
Devolución Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional.	29,175.13	9,348.36	38,523.49	
TOTALES	29,175.13	9,348.36	38,523.49	
CUENTAS EN SUSPENSO				594.99
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	1,391.87	796.88	594.99	
Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	1,391.87	796.88	594.99	
DEFICIT / SUPERÁVIT				
	MES ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
	233,975.85	120,175.11	113,800.74	113,800.74
Fondos Nacionales	0.00	0.00	-	
Fondos Propios	0.00	-	0.00	
Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación interinstitucional	233,975.85	120,175.11	113,800.74	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
				113,800.74

LICDO. WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
 CONTADOR



LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
 ADMINISTRADORA GENERAL

