

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200301	111200301 BANORTE 0802466073	1,000.00	1,517.13	517.13
111200303	111200303 BANORTE 0833 9869 13	3,492,039.18	10,389,248.17	6,897,208.99
111200401	111200401 Banregio 177-99576-001-8	3,898,517.66		3,898,517.66-
111200402	111200402 Banregio 177-98723-001-8		1,976,211.82	1,976,211.82
111200501	111200501 Bancomer 0199121889		4,437,888.12	4,437,888.12
	* 1112 Bancos/Tesorería	7,391,556.84	16,804,865.24	9,413,308.40
111500101	111500101 Bajio111598110101 PL	1,880,269.55		1,880,269.55-
	* 1115 Fondos Afectación Específica	1,880,269.55		1,880,269.55-
	** EFE-01 TOTAL	9,271,826.39	16,804,865.24	7,533,038.85