

**MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****30 de septiembre de 2017****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		129,869.50	135,505.00	5,635.50
11110-00000-000000000000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	135,505.00	135,505.00	135,505.00
11110-00000-000000000000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1112 Bancos/Tesorería		1,346,444.17	958,922.06	-387,522.11
11120-00000-000000000000-0002-0000	FONDO III CTA: 0402086572	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0003-0000	FONDO IV CTA 0402086563	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0004-0000	CONTINGENCIAS 2015	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0005-0000	CAJA GENERAL A BANCOS	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0006-0000	FONDO IV 2017 CTA 0489366462	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0007-0000	FONDO III 2017 CTA 0489357040	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0008-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 0437942296	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0009-0000	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CTA 0447808515	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0010-0000	FONDO IV 2018 CTA 20637393 BANBAJIO	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0012-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA 0461465781	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0013-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 19930510 BANBAJIO	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0014-0000	PROGRAMA REGIONAL CTA 0458796748	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0015-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION CTA 0447808515	0.00	0.00	
11120-00000-000000000000-0001-0000	FONDO GENERAL CTA: 0402086554	0.00	0.00	
1113 Bancos / Dependencias y Otros		0.00	0.00	
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	
1115 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o		0.00	0.00	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	
TOTAL		1,476,313.67	1,094,427.06	

LIC. LUIS MANUEL MAXIMILIANO
VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MEZA NICOLAS
SINDICO

PROF. LUIS RUBEN HURTADO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DULCE ADI DE LA CRUZ AGUILERA
CONTRALOR