



MUNICIPIO DE TINGAMBATO. MICHOACAN
NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
30 de junio de 2018



Cifras expresadas en pesos

Cuenta				Flujo
1111 Efectivo		205,0 78.52	34,7 50.78	-170,3 27.74
11110-00000-000000000000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	205,0 78.52	34,7 50.78	170,3 27.74
11110-00000-000000000000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1112 Bancos/Tesorería		856,1 70.47	1,277,8 55.22	421,6 84.75
11120-00000-000000000000-0002-0000	FONDO III CTA: 0402086572	1,7 58.94	1,7 58.94	0.00
11120-00000-000000000000-0003-0000	FONDO IV CTA 0402086563	-142,1 14.80	-142,1 14.80	0.00
11120-00000-000000000000-0004-0000	CONTINGENCIAS 2015	343,0 71.02	37,0 71.02	306,0 00.00
11120-00000-000000000000-0005-0000	CAJA GENERAL A BANCO	299,2 88.23	299,2 88.23	0.00
11120-00000-000000000000-0006-0000	FONDO IV 2017 CTA 0489366462	4,6 09.62	4,6 09.62	0.00
11120-00000-000000000000-0007-0000	FONDO III 2017 CTA 0489357040	8,1 00.18	8,1 00.18	0.00
11120-00000-000000000000-0008-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 0437942296	3,0 61.78	3,0 61.78	0.00
11120-00000-000000000000-0009-0000	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CTA 0447808515	-100,0 00.00	-100,0 00.00	0.00
11120-00000-000000000000-0010-0000	FONDO IV 2018 CTA 20637393 BANBAJIO	4,6 34.54	118,9 84.94	-114,3 50.40
11120-00000-000000000000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	70,1 14.36	122,3 45.66	-52,2 31.30
11120-00000-000000000000-0012-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA 0461465781	14,0 17.38	14,0 17.38	0.00
11120-00000-000000000000-0013-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 19930510 BANBAJIO	145,3 27.99	68,9 08.79	76,4 19.20
11120-00000-000000000000-0014-0000	PROGRAMA REGIONAL CTA 0458796748	14,0 09.56	14,0 09.56	0.00
11120-00000-000000000000-0015-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION CTA	8,2 23.41	8,2 23.41	0.00
11120-00000-000000000000-0016-0000	FONDO GENERAL 2018 22249379	0.00	882,7 85.71	-882,7 85.71
11120-00000-000000000000-0001-0000	FONDO GENERAL CTA: 0402086554	182,0 68.26	-63,1 95.20	245,2 63.46
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

1,061,2 48.99

1,312,6 06.00

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