

**MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****31 de diciembre de 2018****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		-63,523.24	6,276.37	69,799.61
11110-00000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	16,179.77	253.82	15,925.95
11110-00000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	-79,703.01	6,022.55	-85,725.56
1112 Bancos/Tesorería		1,531,914.10	1,437,075.01	-94,839.09
11120-00000-0002-0000	FONDO III CTA: 0402086572	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0003-0000	FONDO IV CTA 0402086563	-142,114.80	-142,114.80	0.00
11120-00000-0004-0000	CONTINGENCIAS 2015	37,071.02	37,071.02	0.00
11120-00000-0005-0000	CAJA GENERAL A BANCO	299,288.23	299,288.23	0.00
11120-00000-0006-0000	FONDO IV 2017 CTA 0489366462	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0007-0000	FONDO III 2017 CTA 0489357040	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0008-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 0437942296	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0009-0000	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CTA 0447808515	-100,000.00	-100,000.00	0.00
11120-00000-0010-0000	FONDO IV 2018 CTA 20637393 BANBAJIO	51,967.72	272,949.59	-220,981.87
11120-00000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	590,255.79	52.50	590,203.29
11120-00000-0012-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA 0461465781	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0013-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 19930510 BANBAJIO	0.87	0.87	0.00
11120-00000-0014-0000	PROGRAMA REGIONAL CTA 0458796748	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0015-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION CTA 044781	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0016-0000	FONDO GENERAL 2018 22249379	858,518.42	601,286.35	257,232.07
11120-00000-0017-0000	FAEISPUM 2018	122.05	531,736.45	-531,614.40
11120-00000-0001-0000	FONDO GENERAL CTA: 0402086554	-63,195.20	-63,195.20	0.00
1113 Bancos / Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00
1115 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o A		0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,468,390.86	1,443,351.38	-9,896,437.63

C. NELSON VILLEGAS FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA MEDINA HERNANDEZ
SINDICO

C. JUAN HERNANDEZ MELCHOR
TESORERO MUNICIPAL

C. CLAUDIA BARRIGA PAZ
CONTRALOR