

**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		2.75	-21,403.63	-21,406.38
11110-00000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	2.75	253.82	-251.07
11110-00000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	0.00	-21,657.45	21,657.45
1112 Bancos/Tesorería		1,175,710.85	1,437,066.31	261,355.46
11120-00000-0002-0000	FONDO III CTA: 0402086572	1,758.94	0.00	1,758.94
11120-00000-0003-0000	FONDO IV CTA 0402086563	-142,114.80	-142,114.80	0.00
11120-00000-0004-0000	CONTINGENCIAS 2015	343,071.02	37,071.02	306,000.00
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	244,784.09	0.00	244,784.09
11120-00000-0007-0000	FONDO III 2017 CTA 0489357040	10,805.98	0.00	10,805.98
11120-00000-0008-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 0437942296	3,061.78	0.00	3,061.78
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	0.00	272,949.59	-272,949.59
11120-00000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	0.00	52.50	-52.50
11120-00000-0012-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA 0461465781	14,017.38	0.00	14,017.38
11120-00000-0013-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 19930510 BANBAJIO	107,291.49	0.87	107,290.62
11120-00000-0014-0000	PROGRAMA REGIONAL CTA 0458796748	14,009.56	0.00	14,009.56
11120-00000-0015-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION CTA 044781	8,223.41	0.00	8,223.41
11120-00000-0016-0000	FONDO GENERAL 2018 22249379	0.00	601,286.35	-601,286.35
11120-00000-0017-0000	FAEISPUM 2018	0.00	531,727.75	-531,727.75
11120-00000-0001-0000	FONDO GENERAL CTA: 0402086554	371,513.77	-63,195.20	434,708.97
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		1,175,713.60	1,415,662.68	-35,702,453.20

C. NELSON VILLEGAS FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA MEDINA HERNANDEZ
SINDICO

C. JUAN HERNANDEZ MELCHOR
TESORERO MUNICIPAL

C. CLAUDIA BARRIGA PAZ
CONTRALOR