

**MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****30 de septiembre de 2018****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		34,750.78	162,538.90	127,788.12
11110-00000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	34,750.78	16,179.77	18,571.01
11110-00000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	0.00	146,359.13	-146,359.13
1112 Bancos/Tesorería		1,277,855.22	1,531,913.51	254,058.29
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	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	4,609.62	0.00	4,609.62
11120-00000-0007-0000	FONDO III 2017 CTA 0489357040	8,100.18	0.00	8,100.18
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	118,984.94	51,967.72	67,017.22
11120-00000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	122,345.66	590,255.79	-467,910.13
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	68,908.79	0.87	68,907.92
11120-00000-0014-0000	PROGRAMA REGIONAL CTA 0458796748	14,009.56	0.00	14,009.56
11120-00000-0015-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION CTA 0447808515	8,223.41	0.00	8,223.41
11120-00000-0016-0000	FONDO GENERAL 2018 22249379	882,785.71	858,518.42	24,267.29
11120-00000-0017-0000	FAEISPUM 2018	0.00	121.46	-121.46
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 ,		0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,312,606.00	1,694,452.41	-8,497,892.93

C. NELSON VILLEGAS FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA MEDINA HERNANDEZ
SINDICO

C. JUAN HERNANDEZ MELCHOR
TESORERO MUNICIPAL

C. CLAUDIA BARRIGA PAZ
CONTRALOR