

**MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****31 de marzo de 2019****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		6,276.37	1,099,858.55	1,093,582.18
11110-000000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	253.82	1,072,834.24	-1,072,580.42
11110-000000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	6,022.55	27,024.31	-21,001.76
1112 Bancos/Tesorería		1,437,075.01	2,862,943.51	1,425,868.50
11120-000000-0002-0000	FONDO III CTA: 0402086572	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0003-0000	FONDO IV CTA 0402086563	-142,114.80	-142,114.80	0.00
11120-000000-0004-0000	CONTINGENCIAS 2015	37,071.02	37,071.02	0.00
11120-000000-0005-0000	CAJA GENERAL A BANCO	299,288.23	299,288.23	0.00
11120-000000-0006-0000	FONDO IV 2017 CTA 0489366462	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0007-0000	FONDO III 2017 CTA 0489357040	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0008-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 0437942296	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0009-0000	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CTA 0447808515	-100,000.00	-100,000.00	0.00
11120-000000-0010-0000	FONDO IV 2018 CTA 20637393 BANBAJIO	272,949.59	-1.40	272,950.99
11120-000000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	52.50	-1.05	53.55
11120-000000-0012-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA 0461465781	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0013-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 19930510 BANBAJIO	0.87	0.87	0.00
11120-000000-0014-0000	PROGRAMA REGIONAL CTA 0458796748	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0015-0000	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION CTA 044781	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0016-0000	FONDO GENERAL 2018- 2019 22249379	601,286.35	1,269,832.87	-668,546.52
11120-000000-0017-0000	FAEISPUM 2018	531,736.45	-1.53	531,737.98
11120-000000-0018-0000	FONDO III 2019 CTA: 24028250	0.00	1,424,828.84	-1,424,828.84
11120-000000-0019-0000	FONDO IV 2019 CTA: 24030967	0.00	133,990.11	-133,990.11
11120-000000-0020-0000	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO CT.	0.00	3,245.55	-3,245.55
11120-000000-0001-0000	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		1,443,351.38	3,962,802.06	-6,832,086.88

C. NELSON VILLEGAS FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPALC. OFELIA MEDINA HERNANDEZ
SINDICOC. JUAN HERNANDEZ MELCHOR
TESORERO MUNICIPALLIC. MAURICIO MALDONADO MALDONADO
CONTRALOR