

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		217,705.64	134,296.04	-83,409.60
11110-000000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	143,955.03	70,008.03	73,947.00
11110-000000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	73,750.61	64,288.01	9,462.60
1112 Bancos/Tesorería		3,877,594.82	1,423,696.40	-2,453,898.42
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	-1.40	-1.40	0.00
11120-000000-0011-0000	FONDO III 2018 CTA 20637344 BANBAJIO	-1.05	-1.05	0.00
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	254,083.04	691,808.42	-437,725.38
11120-000000-0017-0000	FAEISPUM 2018	-1.53	-1.53	0.00
11120-000000-0018-0000	FONDO III 2019 CTA: 24028250	3,583,859.04	6,051.69	3,577,807.35
11120-000000-0019-0000	FONDO IV 2019 CTA: 24030967	5,086.76	647,394.69	-642,307.93
11120-000000-0020-0000	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO CT.	3,245.55	3,245.55	0.00
11120-000000-0021-0000	FAEISPUM 2019	274.29	13,504.78	-13,230.49
11120-000000-0022-0001	INGRESOS PROPIOS 26893263	0.00	30,645.13	-30,645.13
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		4,095,300.46	1,557,992.44	-14,922,079.92

C. NELSON VILLEGAS FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA MEDINA HERNANDEZ
SINDICO

C. JUAN HERNANDEZ MELCHOR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MAURICIO MALDONADO MALDONADO
CONTRALOR