

**MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****31 de marzo de 2021****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		236,761.68	309,748.28	72,986.60
11110-000000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	0.03	56,359.03	-56,359.00
11110-000000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	236,761.65	253,389.25	-16,627.60
1112 Bancos/Tesorería		912,717.28	3,383,215.20	2,470,497.92
11120-000000-0005-0000	CAJA GENERAL A BANCO	299,288.23	299,288.23	0.00
11120-000000-0013-0000	INGRESOS PROPIOS CTA 19930510 BANBAJIO	0.87	0.87	0.00
11120-000000-0016-0000	FONDO GENERAL "2020" 22249379	166,725.90	12.43	166,713.47
11120-000000-0018-0000	FONDO III 2019 CTA: 24028250	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0019-0000	FONDO IV 2019 CTA: 24030967	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0020-0000	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO CT	9,895.55	9,895.55	0.00
11120-000000-0021-0000	FAEISPUM 2019	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0022-0001	INGRESOS PROPIOS 26893263	11,229.29	1,229.33	9,999.96
11120-000000-0023-0002	FONDO IV 2020 2729301	361,734.75	0.07	361,734.68
11120-000000-0024-0003	FONDO III 2020 2729168	26,771.67	4,969.21	21,802.46
11120-000000-0025-0004	FONDO GENERAL 2021 (30692644)	0.00	812,625.78	-812,625.78
11120-000000-0026-0005	INGRESOS PROPIOS 2021 (30797492)	0.00	829,180.22	-829,180.22
11120-000000-0027-0006	FONDO IV 2021 (30693139)	0.00	61,098.49	-61,098.49
11120-000000-0028-0007	FONDO III 2021(30693550)	0.00	1,327,844.00	-1,327,844.00
11120-000000-0004-0000	CONTINGENCIAS 2015	37,071.02	37,071.02	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 Especifica		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		1,149,478.96	3,692,963.48	-9,405,272.20

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