

**MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****30 de junio de 2021****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
<b>1111 Efectivo</b>		<b>309,703.28</b>	<b>183,238.97</b>	<b>-126,464.31</b>
11110-000000-0001-0000	CAJA INGRESOS PROPIOS	56,314.03	61,820.49	-5,506.46
11110-000000-0002-0000	CAJA PAGOS DIVERSOS	253,389.25	121,418.48	131,970.77
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>		<b>3,383,215.20</b>	<b>3,862,891.68</b>	<b>479,676.48</b>
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	12.43	12.43	0.00
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	14,864.55	-4,969.00
11120-000000-0021-0000	FAEISPUM 2019	0.00	0.00	0.00
11120-000000-0022-0001	INGRESOS PROPIOS 26893263	1,229.33	1,229.33	0.00
11120-000000-0023-0002	FONDO IV 2020 2729301	0.07	0.07	0.00
11120-000000-0024-0003	FONDO III 2020 2729168	4,969.21	0.00	4,969.21
11120-000000-0025-0004	FONDO GENERAL 2021 (30692644)	812,625.78	1,256,522.79	-443,897.01
11120-000000-0026-0005	INGRESOS PROPIOS 2021 (30797492)	829,180.22	741,252.43	87,927.79
11120-000000-0027-0006	FONDO IV 2021 (30693139)	61,098.49	19,633.74	41,464.75
11120-000000-0028-0007	FONDO III 2021(30693550)	1,327,844.00	1,493,016.22	-165,172.22
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
<b>TOTAL</b>		<b>3,692,918.48</b>	<b>4,046,130.65</b>	<b>-10,686,571.09</b>

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