

**MUNICIPIO DE HUADACAREO MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****31 de marzo de 2016****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111 Efectivo		0.00	30,016.52	30,016.52
11110-00000-0001-0001	CAJA NUMERO 1	30,016.52	30,016.52	0.00
1112 Bancos/Tesorería		6,486,312.96	10,909,417.48	4,423,104.52
11120-00000-0001-0003	CTA. 0188744025 RECEPTIVA	2,740,319.74	2,740,319.74	0.00
11120-00000-0001-0004	CTA. 0189190538 BENEFICIARIOS	75,094.03	75,094.03	0.00
11120-00000-0001-0005	CTA. 0188743347 FONDO III 2012.	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0006	CTA. 0188744726 OBRA CONVENIDA 2012.	534.14	534.14	0.00
11120-00000-0001-0009	CTA. 0190830461 PROGRAMA 3 X 1 BECAS	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0010	CTA. 0190831255 PROGRAMA 3 X 1 AULA DE MEDIOS S/	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0011	CTA. 0191566997 FONDO DE APOYO AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0012	CTA. 0192211122 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0013	CTA. 0192749432 BENEFICIARIOS 2013	33,746.91	33,746.91	0.00
11120-00000-0001-0014	CTA. 0192571544 F IV 2013	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0015	CTA. 0192571633 FONDO III 2013	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0016	CTA. 0194307208 OBRA CONVENIDA 2013	27,976.26	27,976.26	0.00
11120-00000-0001-0017	CTA. 0198593930 FONDO IV 2015	636,125.38	636,125.38	0.00
11120-00000-0001-0018	CTA. 0197132395 MANDO UNIFICADO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0020	CTA. 0199313494 FONDO ESTATAL	97,404.27	97,404.27	0.00
11120-00000-0001-0021	CTA. 0199607986 TECHUMBRE 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0022	CTA. 0199313060 CALENTADORES SOLARES PROG. 3X1	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0023	CTA. 0100790443 BECAS 3X1 2015	74,984.68	74,984.68	0.00
11120-00000-0001-0024	CTA. 0102633558 BLOQUERA	24,365.18	24,365.18	0.00
11120-00000-0001-0025	CTA. 0102633264 CALENTADORES SOLARES	96,138.57	96,138.57	0.00
11120-00000-0001-0026	CTA. 0103265153 AMPLIACION A LA VIVIENDA PROGRAM	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0027	CTA. 0102633418 LAMINA	54,657.12	54,657.12	0.00
11120-00000-0001-0028	CTA. 0103034933 FAIP	1,281,650.46	1,281,650.46	0.00
11120-00000-0001-0029	CTA. 0103950522 FONDO III 2016	994,644.00	994,644.00	0.00
11120-00000-0002-0002	CTA. 4041753567 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0003	CTA. 4056266315 ATLAS DE RIESGO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0004	CTA. 4051306975 FONDO III 2011	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0005	CTA. 4056266273 3 X 1 BECAS MIGRANTE	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0007	CTA. 4056266596 PROGRAMA 3X1 EQUIPAMIENTO AUL/	30,000.01	30,000.01	0.00
11120-00000-0002-0008	CTA. 4056266513 CITIR	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0025	CTA. 4050608405 CODECOS 2010 Y 2011	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0026	CTA. 4056943954 FAMI 2013.	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0027	CTA. 4056535925 FONDO III 2014	421,722.87	421,722.87	0.00
11120-00000-0002-0028	CTA. 4056535941 FONDO IV 2014	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0029	CTA. 40568224956 BENEFICIARIOS 2014	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0030	CTA. 4056824857 BECAS 2014	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0031	CTA. 4056824873 TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0032	CTA. 4056824865 AULA DE MEDIOS 2014	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0033	CTA. 4056843980 FAMI 2014	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0002-0034	CTA. 4056844434 FONDO III 2015	774,183.35	774,183.35	0.00
11120-00000-0002-0035	CTA. 4058111048 BENEFICIARIOS 2015	111,469.44	111,469.44	0.00
11120-00000-0003-0001	CTA. 0812688221 FIDEM	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0001	CTA. 0188745781 RECURSOS PROPIOS	3,434,401.07	3,434,401.07	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



MUNICIPIO DE HUADACAREO MICHOACAN

NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

31 de marzo de 2016



Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
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		6,486,312.96	10,939,434.00	4,453,121.04

ING. HUMBERTO GONZALEZ VILLAGOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO MANUEL GOMEZ CAHUE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA MONTSERRAT DIAZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE MANUEL SERMEÑO SARAVIA
CONTRALOR MUNICIPAL