

**MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****31 de diciembre de 2017****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
<b>1111 Efectivo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11110-00000-0001-0001	CAJA NUMERO 1	0.00	0.00	0.00
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>		<b>21,963,162.76</b>	<b>17,771,007.26</b>	<b>-4,192,155.50</b>
11120-00000-0001-0001	CTA. 0188745781 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0003	CTA. 0188744025 RECEPTIVA	2,305,442.28	2,305,442.28	0.00
11120-00000-0001-0004	CTA. 0189190538 BENEFICIARIOS	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0017	CTA 0198593930 FONDO IV 2015	25,042.16	25,042.16	0.00
11120-00000-0001-0018	CTA 0197132395 MANDO UNIFICADO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0020	CTA. 0199313494 FONDO ESTATAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0024	CTA. 0102633558 BLOQUERA	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0025	CTA. 0102633264 CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0028	CTA 0103034933 FAIP	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0048	CTA 0110275123 FONDO IV 2017	959,064.82	959,064.82	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/	0.00	0.00	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	182,970.95	182,970.95	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	30,647.18	30,647.18	0.00
11120-00000-0002-0035	CTA. 4058111048 BENEFICIARIOS 2015	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0003-0001	CTA. 0812688221 FIDEM	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0004-0001	CTA. 211983880011 INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0005-0001	CTA. 0191904870101 PROYECTOS DE DESARROLLO REI	990,928.81	990,928.81	0.00
11120-00000-0005-0002	CTA. 0191926240101 PROYECTOS DE DESARROLLO REI	13,298.49	13,298.49	0.00
11120-00000-0005-0003	CTA 0195959740101 BECAS 3X1 2017	1.67	1.67	0.00
11120-00000-0005-0004	CTA 0198727870101 CONST. DE LINEA DE AGUA POTABI	513,218.99	513,218.99	0.00
11120-00000-0005-0005	CTA 0194604010101 REHAB. DE RED DE DRENAJE SANI	1.62	1.62	0.00
11120-00000-0005-0006	CTA 0196841250101 CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA E	0.23	0.23	0.00
11120-00000-0005-0007	CTA 0202566650201 CUENTA LOCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0029	CTA 0103950522 FONDO III 2016	36,718.53	36,718.53	0.00

**MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN****NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO****31 de diciembre de 2017****Cifras expresadas en pesos**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
11120-00000-0001-0030	CTA 0103950204 FONDO IV 2016	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0031	CTA 0106097189 BENEFICIARIOS 2016	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0032	CTA 0105851467 FORTALECE	24,724.51	24,724.51	0.00
11120-00000-0001-0033	CTA 0106767311 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0034	CTA 0106767397 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	365.14	365.14	0.00
11120-00000-0001-0035	CTA 0106767109 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	2,922.34	2,922.34	0.00
11120-00000-0001-0036	CTA 0106959210 CECYTEM	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0037	CTA 0107350236 PROGRAMAS REGIONALES	51,158.75	51,158.75	0.00
11120-00000-0001-0038	CTA 0105406145 VIVIENDA 2016	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0039	CTA 0108186685 REPOSICION DEL POZO LAZARO CARI	11,981.69	11,981.69	0.00
11120-00000-0001-0040	CTA 0107814887 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	29,592.71	29,592.71	0.00
11120-00000-0001-0041	CTA 0109236007 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA	13,845.18	13,845.18	0.00
11120-00000-0001-0042	CTA 0109866434 MICHOACAN GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0043	CTA 0109768955 FORTALECIMIENTO GOBIERNO	2,411.74	2,411.74	0.00
11120-00000-0001-0044	CTA 0110320730 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	34,827.26	34,827.26	0.00
11120-00000-0001-0045	CTA 0110275034 FONDO III 2017	10,399.94	10,399.94	0.00
11120-00000-0001-0046	CTA 0110320633 CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA ESP	1,827.00	1,827.00	0.00
11120-00000-0001-0047	CTA 0110468274 CONSTRUCCION DE PORTICO Y CERC	12,647.08	12,647.08	0.00
11120-00000-0001-0049	CTA 0110469181 PFTPG 2017 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0050	CTA. 0110275247 FONDO ESTATAL PARA GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0051	CTA. 0110541354 FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO	9,382.87	9,382.87	0.00
11120-00000-0001-0052	CTA. 0110542482 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO I	486,355.53	486,355.53	0.00
11120-00000-0001-0053	CTA 0110542636 FDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO I	2,450,762.25	2,450,762.25	0.00
11120-00000-0001-0054	CTA 0110805769 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI	2,992,246.67	2,992,246.67	0.00
11120-00000-0001-0055	CTA 0110839329 PROGRAMA MUNICIPALIZADO GOBIER	29,893.75	29,893.75	0.00
11120-00000-0001-0056	CTA 0111064045 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
11120-00000-0001-0057	CTA. 0111027441 PROGRAMA VIVIENDA 2017	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0058	CTA. 0111064134 PROGRAMA DE DESARROLLO REGION	2,059,327.11	2,059,327.11	0.00
11120-00000-0001-0059	CTA 0111177419 PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	989,000.00	989,000.00	0.00
11120-00000-0001-0060	CTA 0111265970 FONDO IV 2018	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0061	CTA 0111265784 FONDO III 2018	0.00	0.00	0.00
11120-00000-0001-0062	CTA 0111265806 FEISPUM	0.00	0.00	0.00
1113 Bancos / Dependencias y Otros		0.00	0.00	0.00
<b>1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>		<b>531.77</b>	<b>561.07</b>	<b>29.30</b>
11140-00000-0001-0001	CTA 2041032879	561.07	561.07	0.00
1115 Fondos con Afectación Específica		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>21,963,694.53</b>	<b>17,771,568.33</b>	<b>-4,192,126.20</b>



MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN

NOTA EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

31 de diciembre de 2017



Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
--------	--------	---------------	-------------	-------

ING. HUMBERTO GONZALEZ VILLAGOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO MANUEL GOMEZ CAHUE  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA MONTSERRAT DIAZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LIZETH DIAZ GIL  
CONTRALOR MUNICIPAL