

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
JULIO-SEPTIEMBRE 2018

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
11110-00001	INGRESOS EN EFECTIVO	Flujo de efectivo	2,330,150.68
11120-02001	FONDO GENERAL 0101865-552 BBVA BANCOMER	Flujo de efectivo	238,664.54
11120-02002	FONDO GENERAL 65505779-039 SANTANDER	Flujo de efectivo	- 85,241.03
11120-04002	FAEISM 22000543-236 SANTANDER	Flujo de efectivo	21,254.99
11120-05003	FAISM 22000568-421 FAISM SANTANDER	Flujo de efectivo	715.03
11120-05004	FISM-DF 22000620-248 SANTANDER	Flujo de efectivo	5,314,791.81
11120-06004	FORTAMUN 22000620-234 SANTANDER	Flujo de efectivo	2,046,038.43
11120-12003	FERTILIZANTE GOB. ESTADO 65506593-779 SANTANDER	Flujo de efectivo	162,583.20
11120-16001	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 462 22000585-462 SANTANDER	Flujo de efectivo	206.58
	Total		10,029,164.23

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
	NO APLICA					
	Total		0.00			