

# MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Efectivo y Equivalentes**

**Flujo de Efectivo**

**JULIO-SEPTIEMBRE 2018**

Cuenta	Concepto	2018	2017
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>		<b>10,029,164.23</b>	<b>- 1,915,586.09</b>
11110-00001	INGRESOS EN EFECTIVO	2,330,150.68	-
11120-02001	FONDO GENERAL 0101865-552 BBVA BANCOMER	238,664.54	-
11120-02002	FONDO GENERAL 65505779-039 SANTANDER	- 85,241.03	- 1,072,223.97
11120-04002	FAEISM 22000543-236 SANTANDER	21,254.99	2,747.18
11120-05003	FAISM 22000568-421 FAISM SANTANDER	715.03	- 846,765.60
11120-05004	FISM-DF 22000620-248 SANTANDER	5,314,791.81	-
11120-06003	FORTAMUN 22000568-418 SANTANDER	-	449.72
11120-06004	FORTAMUN 22000620-234 SANTANDER	2,046,038.43	-
11120-12003	FERTILIZANTE GOB. ESTADO 65506593-779 SANTANDER	162,583.20	-
11120-16001	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 462 22000585-462 SANTANDER	206.58	206.58
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>		-	-
	NO APLICA	-	-
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>		-	-
	NO APLICA	-	-
<b>Fondos con afectación específica</b>		-	-
	NO APLICA	-	-
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	<b>Total efectivo y equivalente</b>	<b>10,029,164.23</b>	<b>- 1,915,586.09</b>