

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
11120-0005	0146047807 CUENTA CORRIENTE	397,635.94	1,329,782.08	(932,146.14)
11120-0009	0001167847 3X1 2017 PLAZA DE DAMASO CARDENAS	8,225.36	0.00	8,225.36
11120-0010	0154634004 INGRESOS	48,487.02	33,230.79	15,256.23
11120-0013	0101821164 BENEFICIARIOS	330.99	0.46	330.53
11120-0024	0112655624 FONDOIV	0.00	(15,198.06)	15,198.06
11120-0025	0112655691 FONDO III 2019	0.00	108,388.12	(108,388.12)
11120-0026	0112654024 FEISPUM 2015	0.00	5,674.15	(5,674.15)
11120-0027	0112939266 FAEISPUM 2019	0.00	465.83	(465.83)
11120-0028	0113722139 RECURSO ESTATAL COLECTORES	0.00	385,512.67	(385,512.67)
11120-0029	0113693244 RECUROS FEDERAL COLECTORES	0.00	0.01	(0.01)
		454,679.31	1,847,856.05	(1,393,176.74)
TOTAL		454,679.31	1,847,856.05 -	1,007,198.23

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL
C. MA TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

ELABORÓ