



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2018 AL</u> <u>31/12/2018</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	83,021,447.12	112,380,971.01	
Impuestos	6,961,639.71	6,615,577.41	
Contribuciones de mejoras	1,538,679.68	1,020,304.00	
Derechos	3,906,752.78	4,782,140.34	
Productos de Tipo Corriente	7,139.83	220,915.58	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	236,816.00	4,686,552.03	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	70,370,419.14	95,055,481.67	
Participaciones	36,713,444.00	44,889,298.00	
Aportaciones	28,709,744.00	34,105,210.00	
Convenios	4,947,231.14	16,060,973.67	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	60,421,852.21	83,279,872.31	
Servicios Personales	32,126,142.09	43,418,417.63	
Materiales y Suministros	9,719,713.21	10,009,803.68	
Servicios Generales	14,017,416.95	22,260,831.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,558,579.96	7,590,820.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	1,712,340.66	3,607,483.67	
Ayudas Sociales	2,139,036.24	2,684,426.43	
Pensiones y Jubilaciones	707,203.06	1,068,909.90	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	30,000.00	230,000.00	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,421,852.21	83,279,872.31	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	

 CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u>	<u>01/01/2018 AL</u>	NOTAS
	<u>30/09/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	19,210,510.14	40,729,346.82	
Bienes Inmuebles y Muebles	990,145.62	1,126,676.62	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	18,220,364.52	39,602,670.20	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,210,510.14	40,729,346.82	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	4,729,010.16	2,019,271.54	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	4,729,010.16	2,019,271.54	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	5,292,685.72	5,922,987.98	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	5,292,685.72	5,922,987.98	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 563,675.56	- 3,903,716.44	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	- 1,393,176.72	14,925,487.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	454,679.31	15,380,167.03	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,847,856.03	454,679.33	H1-EFE-01

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO
C. MA TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOobar

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."