

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	<u>01/01/2021 AL</u> <u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2020 AL</u> <u>31/12/2020</u>	NOTA S
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	80,528,106.32	101,086,535.37	
Impuestos	9,312,208.14	8,215,739.42	
Contribuciones de mejoras	147,329.50	588,873.80	
Derechos	5,081,695.41	4,788,173.96	
Productos de Tipo Corriente	52.51	3,385.86	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	435,933.32	607,265.95	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios	-	-	
Participaciones y Aportaciones	65,550,887.44	86,883,096.40	
Participaciones	37,905,167.00	47,734,553.00	
Aportaciones	27,645,720.44	38,846,400.00	
Convenios	-	302,143.40	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	63,125,809.50	99,912,051.16	
Servicios Personales	33,536,793.37	44,861,637.87	
Materiales y Suministros	14,094,958.02	13,007,125.77	
Servicios Generales	11,313,785.02	17,076,820.92	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	4,180,273.09	5,966,505.03	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de	17,402,296.82	1,174,484.21	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	14,474,389.80	18,999,961.57	
Bienes Inmuebles y Muebles	266,476.20	233,878.03	EFE2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	9,930,918.96	13,531,626.68	EFE2
Otros (Deuda publica)	4,276,994.64	5,584,456.86	
Flujos netos de Efectivo y Actividades de Inversión	14,474,389.80	18,999,961.57	
Resultado de Origen y Aplicación	2,927,907.02	- 17,825,477.36	
Flujo de Efectivo de las Actividades de			
Origen	92,520,957.19		
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	92,520,957.19		
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	86,785,541.79		
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	86,785,541.79		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de	5,735,415.40	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	- 645,215.68	- 357,871.44	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,164,472.70	1,444,149.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,809,688.38	1,086,278.35	

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

SINDICO
C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

TESORERO MUNICIPAL
C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

CONTRALOR
C.P. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

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