



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo consolidados con el SAPAT
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CONCEPTO	TOTAL CONSOLIDADO	MUNICIPIO	SAPAT
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	83,744,781.83	76,372,125.71	7,372,656.12
Impuestos	7,809,270.36	7,809,270.36	-
Contribuciones de mejoras	528,003.80	528,003.80	-
Derechos	10,845,385.99	3,613,740.35	7,231,645.64
Productos de Tipo Corriente	1,932.95	1,932.95	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	525,577.85	384,567.85	141,010.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	-
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	64,034,610.90	64,034,610.40	0.50
Participaciones	35,808,843.00	35,808,843.00	-
Aportaciones	27,923,624.00	27,923,624.00	-
Convenios	302,143.90	302,143.40	0.50
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	80,484,517.98	73,121,782.69	7,362,735.29
Servicios Personales	33,191,910.64	31,345,620.21	1,846,290.43
Materiales y Suministros	9,433,894.29	9,166,173.94	267,720.35
Servicios Generales	16,886,879.60	12,896,632.20	3,990,247.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,813,198.81	4,813,198.81	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
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	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,325,883.34	58,221,625.16	6,104,258.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	-
Contribuciones de Capital	-	-	-
Venta de Activos Físicos	-	-	-
Otros	-	-	-
Aplicación	16,158,634.64	14,900,157.53	1,258,477.11
Bienes Inmuebles y Muebles	323,014.71	323,014.71	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	10,259,163.07	9,000,685.96	1,258,477.11
Otros (Deuda publica)	5,576,456.86	5,576,456.86	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 16,158,634.64	- 14,900,157.53	- 1,258,477.11
Resultado de Origen y Aplicación	3,260,263.85	3,250,343.02	9,920.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	7,960,375.05	7,332,636.88	627,738.17
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Incremento de Otros Pasivos	7,960,375.05	7,332,636.88	627,738.17
Disminución de Activos Financieros	-	-	-
Aplicación	6,839,040.65	5,416,813.91	1,422,226.74
Incremento de Activos Financieros	-	-	-
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Disminución de otros Pasivos	6,839,040.65	5,416,813.91	1,422,226.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,121,334.40	1,915,822.97	- 794,488.57
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes	- 3,872,953.81	- 3,088,391.09	- 784,562.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,288,581.61	1,444,149.79	844,431.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,592,409.98	4,532,540.88	59,869.10

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO
C. MA TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

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."

