



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

CONCEPTO	<u>01/01/2020 AL</u> <u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/12/2019</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	76,372,125.69	112,253,795.87	
Impuestos	7,809,270.36	7,415,977.74	
Contribuciones de mejoras	528,003.80	1,576,879.68	
Derechos	3,613,740.35	5,166,069.74	
Productos de Tipo Corriente	1,932.95	7,293.84	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	384,567.85	714,182.98	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	64,034,610.40	97,373,391.91	
Participaciones	35,808,843.00	54,134,602.59	
Aportaciones	27,923,624.00	39,707,298.00	
Convenios	302,143.40	3,531,491.32	
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	73,121,782.69	80,661,742.79	
Servicios Personales	31,345,620.21	43,783,549.96	
Materiales y Suministros	9,166,173.94	12,487,768.93	
Servicios Generales	12,896,632.20	18,676,385.79	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,813,198.81	5,714,038.11	
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 Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,221,625.16	80,661,742.79	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	14,900,157.53	27,148,214.37	
Bienes Inmuebles y Muebles	323,014.71	995,382.35	EFE2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	9,000,685.96	26,152,832.02	EFE2
Otros (Deuda publica)	5,576,456.86	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 14,900,157.53	- 27,148,214.37	
Resultado de Origen y Aplicación	3,250,343.00		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	7,332,636.88	7,332,636.88	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	7,332,636.88	7,332,636.88	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	5,416,813.91	4,729,010.16	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	5,416,813.91	4,729,010.16	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,915,822.97	2,603,626.72	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al	- 3,088,391.09	- 794,409.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,444,149.79	960,339.94	EFE1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,532,540.88	1,754,749.68	EFE1

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."