

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

CONCEPTO	<u>01/01/2020 AL</u> <u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/12/2019</u>	NOTA S
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	51,106,579.20	112,253,795.87	
Impuestos	7,333,606.89	7,415,977.74	
Contribuciones de mejoras	213,305.00	1,576,879.68	
Derechos	2,451,343.22	5,166,069.74	
Productos de Tipo Corriente	1,572.11	7,293.84	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	279,583.00	714,182.98	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	40,827,169.00	97,373,391.91	
Participaciones	23,374,904.00	54,134,602.59	
Aportaciones	17,452,265.00	39,707,298.00	
Convenios	-	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	38,121,613.27	80,661,742.79	
Servicios Personales	20,488,577.75	43,783,549.96	
Materiales y Suministros	5,637,141.55	12,487,768.93	
Servicios Generales	8,976,750.82	18,676,385.79	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,019,143.15	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	38,121,613.27	80,661,742.79	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	

CONCEPTO	<u>01/01/2020 AL</u> <u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/12/2019</u>	NOTA S
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	3,258,767.99	27,148,214.37	
Bienes Inmuebles y Muebles	157,974.03	995,382.35	EFE2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,100,793.96	26,152,832.02	EFE2
Otros	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,258,767.99	- 27,148,214.37	
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	6,375,483.31	4,729,010.16	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	6,375,483.31	4,729,010.16	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	957,153.57	2,603,626.72	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al	- 5,122,587.61	- 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	6,566,737.40	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."