

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2018 AL</u> <u>31/12/2018</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	112,253,795.87	112,380,971.01	
Impuestos	7,415,977.74	6,615,577.41	
Contribuciones de mejoras	1,576,879.68	1,020,304.00	
Derechos	5,166,069.74	4,782,140.34	
Productos de Tipo Corriente	7,293.84	220,915.58	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	714,182.98	4,686,552.03	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	97,373,391.91	95,055,481.67	
Participaciones	54,134,602.59	44,889,298.00	
Aportaciones	39,707,298.00	34,105,210.00	
Convenios	3,531,491.32	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	80,661,742.79	83,279,872.31	
Servicios Personales	43,783,549.96	43,418,417.63	
Materiales y Suministros	12,487,768.93	10,009,803.68	
Servicios Generales	18,676,385.79	22,260,831.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,714,038.11	7,590,820.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	3,607,483.67	
Ayudas Sociales	-	2,684,426.43	
Pensiones y Jubilaciones	-	1,068,909.90	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	230,000.00	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,661,742.79	83,279,872.31	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2018 AL</u> <u>31/12/2018</u>	NOTAS
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	27,148,214.37	40,729,346.82	
Bienes Inmuebles y Muebles	995,382.35	1,126,676.62	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	26,152,832.02	39,602,670.20	H1-EFE-02
Otros	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,148,214.37	40,729,346.82	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	7,332,636.88	2,019,271.54	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	7,332,636.88	2,019,271.54	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	4,729,010.16	5,922,987.98	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	4,729,010.16	5,922,987.98	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,603,626.72	3,903,716.44	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	794,409.74	14,925,487.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	960,339.94	15,380,167.03	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,754,749.68	454,679.33	H1-EFE-01

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."