



MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	173,640,095.28	162,072,683.04
IMPUESTOS	9,441,400.00	8,495,720.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	264,000.00	1,154,228.84
DERECHOS.	8,036,046.77	6,631,271.86
PRODUCTOS	184,496.64	15,247.65
APROVECHAMIENTOS	4,495,739.15	3,448,371.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	151,182,412.72	142,174,217.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	30,000.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,000.00	153,624.96
APLICACION.	145,777,242.84	155,257,082.55
SERVICIOS PERSONALES.	65,383,198.84	69,206,532.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,610,042.15	15,319,331.82
SERVICIOS GENERALES	21,467,601.98	19,665,525.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	778,607.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,202,589.11	2,848,330.88
AYUDAS SOCIALES	6,632,768.29	7,063,742.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,699,275.00	2,145,199.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	369,063.50	464,349.24
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	33,412,703.97	37,765,463.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,862,852.44	6,815,600.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	1,855,531.03	20,338,028.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,834.99	1,339,241.08
BIENES MUEBLES	1,644,696.04	18,998,786.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,351,489.84	53,482,637.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,927,219.90	24,734,619.65
BIENES MUEBLES	3,568,738.91	26,625,275.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,855,531.03	2,122,741.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,495,958.81	-33,144,609.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	12,191,276.69	61,670,321.75
INTERNO	3,948,743.34	61,670,321.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,242,533.35	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,024,654.83	17,221,691.92
INTERNO	5,453,339.89	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,571,314.94	17,221,691.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	166,621.86	44,448,629.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	18,533,515.49	18,119,621.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,080,777.29	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,614,292.78	18,119,621.02
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	18,533,515.49	18,119,621.02


 INS. SALVADOR BARRERA MEDRANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE TACAMBARO

Aprobo la cuenta Publica del tercer trimestre, en tiempo y forma pero no es de su contenido

 C. EVA MARIA BARRIGA REYES
 SINDICO


 C. NORA DOMINIGUEZ
 TESORERO
 TESORERIA MUNICIPAL
 DE TACAMBARO
 2018-2021


 LIC. JUAN RAMIREZ GALIANO DEL TORO
 CONTRALOR GENERAL
 HEROICA CIUDAD TACAMBARO MICHO.
 H. AYUNTAMIENTO
 00000023
 2018-2021