



MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		7,494,671.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,042,794.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		3,815,029.90
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		623,020.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		6,889,926.87
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		4,719,019.82
BIENES MUEBLES.		3,825,956.34
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,087,649.50	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.		5,457,326.66
TOTAL DE ACTIVO		12,347,253.53
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		4,718,607.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		

00000019



MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.		4,718,607.16
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.		
TOTAL DE PASIVO		4,718,607.16
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,038,072.63	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,972,211.94
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,065,860.69	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

00000020



MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,065,860.69	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,347,253.53	


ING. SALVADOR BARRERA MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

Aprobo la cuenta Publica del tercer trimestre en tiempo y forma pero no asi de su contenido
C. EVA MARIA BARRIGA REYES
SINDICO


C. NORA DOMINGA HERRERA MACHINO
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021


CONTRALORÍA MUNICIPAL
HERCICIA CIUDAD TACAMBARO, MICHO.
LIC. GUANAJUATO SORIANO DEL TORO
2018-2021
CONTRALOR
00000021

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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		

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 BARRIGA MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO

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

C. EVA MARIA BARRIGA PEYES
SINDICO



C. NORA DOMIN
TESORERO
TESORERIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO



LIC. JOAN RAMIREZ DEL PUERTO DEL TORO
CONTRALORDA MUNICIPAL
HEROICA CIUDAD TACAMBARO MICHO.
CONTRALORIENTO



MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios captados, recursos federales y recursos convenidos.

El saldo que refleja por la cantidad de \$25,614,292.78 (Veinticinco millones seiscientos catorce mil doscientos noventa y dos pesos 78/100 MN), está conformado por:

1111-002-00001-0001	FONDO FIJO ARMANDO NAVARRETE GUZMAN	35,000.00
1111-002-00001-0002	YERADID MEDRANO MAULEON (DIF MUNICIPAL)	15,000.00
1111-002-00002	CAJA DE TESORERIA	-0.13
1112-001-00003	BBVA BANCOMER CUENTA 0199652698 FOPADEM 2015	25,466.62
1112-001-00007	BBVA BANCOMER CTA.0199318968 FONDO DE SERV.PUB.2015	14,187.00
1112-001-00008	BBVA BANCOMER CTA. 0110128880 (FONDO IV 2017)	26,273.20
1112-001-00010	BBVA BANCOMER CUENTA 0189085459 APORT. BENEF.	829,026.46
1112-001-00011	BBVA BANCOMER CUENTA 0103734080 FONDO III 2016	37,267.64
1112-001-00013	BBVA BANCOMER CTA. 0190579181 DIF MUNICIPAL	19,691.63
1112-001-00014	BBVA BANCOMER CTA. 0110412945 (FEISPUM 2017)	69,809.63
1112-001-00015	BBVA BANCOMER CTA. 0106251382 CECYTEM 2016	21,995.31
1112-001-00017	BBVA BANCOMER CTA. 0110435163 (PDR 1 2017)	22,286.51
1112-001-00018	BBVA BANCOMER CTA. 0106999980 (FEISPUM 2016)	447,413.20
1112-001-00021	BBVA BANCOMER CTA. 194576519 EMPLEO TEMPORAL 2013	190.09
1112-001-00024	BBVA BANCOMER CTA. 0195398533 GTO. FIJO REC. FISCALES	14,690.95
1112-001-00026	BBVA BANCOMER CTA. 0196326269 3 X 1 2014 (MIGRANTES)	16,082.08
1112-001-00027	BBVA BANCOMER CTA. 0110462292 (INMUJERES)	0.27
1112-001-00028	BBVA BANCOMER CTA. 0111704621 (GTO. CORRIENTE)	1,600,516.70
1112-001-00029	BBVA BANCOMER CTA. 0197502249 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOM	4,190.65
1112-001-00030	BBVA BANCOMER CTA. 0198407851 FONDO IV 2015	-464.00
1112-001-00032	BBVA BANCOMER CTA. 0100066125 FONDO CONTINGENCIA ECONOMICAS	214.94
1112-001-00033	BBVA BANCOMER CTA. 0101746979 APORT. BENEF. MATERIALES	11,543.81
1112-001-00034	BBVA BANCOMER CTA. 0101746936 PROG. TINACOS	4,760.18
1112-001-00036	BBVA BANCOMER CTA. 0109287248 (CONAGUA - PRODI)	280,075.55
1112-001-00037	BBVA BANCOMER CTA. 0110462241 (FORTALECE 2017)	26,462.49
1112-001-00040	BBVA BANCOMER CTA. 0111233912 (FONDO III 2018)	4,154.24
1112-001-00041	BBVA BANCOMER CTA. 0111233807 (FONDO IV 2018)	27,631.93
1112-001-00042	BBVA BANCOMER CTA. 0111233939 (FAEISPUM 2018)	48,071.92
1112-001-00048	BBVA BANCOMER CTA. 0112663449 (FONDO III 2019)	11,253,279.55
1112-001-00049	BBVA BANCOMER CTA. 0112663511 (FONDO IV 2019)	1,331,836.02
1112-001-00050	BBVA BANCOMER CTA. 0112663554 (FAEISPUM 2019)	3.64
1112-002-00001	BANAMEX CUENTA 0191223020 RECURSO FISCAL INGRESOS 2012	1,346.00
1112-003-00001	CI BANCO CUENTA349941	10,000.00
1112-004-00001	BANBAJIO CUENTA 018795286 (CUENTA MAESTRA-1 INGRESOS)	5,238,267.41
1112-004-00002	BANBAJIO CUENTA 019006014 (PDR 2)	6,210.57
1112-004-00004	BANBAJIO CUENTA 019632355 (FORT. FIN. PARA INVERSION 2017 (5)	25,300.44
1112-004-00008	BANBAJIO CUENTA 20447249 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVE	32,885.79
1112-004-00012	BANBAJIO CUENTA 22105696 (PROGRAMAS REGIONALES 2018 2)	165,843.60
1112-004-00017	BANBAJIO CUENTA 19873918 (EQUIP. AULA DE MEDIOS DEL MPIO.)	2.65
1112-004-00022	BANBAJIO CUENTA 21513262 (FORTAL. TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA D	16,041.59
1112-004-00023	BANBAJIO CUENTA 21876024 (FONDO GENERAL 2018)	3,644,591.79
1112-004-00024	BANBAJIO CUENTA 23055676 PROJ.DE DES.REG.2018-5 (PDR 5)	9,060.34
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	120,000.00
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	158,084.52
	TOTAL	25,614,292.78

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o servicios a Recibir

Esta parte de las notas de desglose está conformada por 2 rubros del Activo Circulante, mismo que al 3er trimestre 2019 muestran las cifras siguientes:

00000034