



Usr: supervisor
Rep: rptEstado

Tancitaro, Mich.

Municipio de Tancitaro
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2017
11:51 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,643,940.05	\$131,693,506.46
IMPUESTOS	\$3,667,630.81	\$3,165,140.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,547,931.00	\$2,994,330.50
DERECHOS	\$1,158,594.50	\$1,265,762.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$271,360.00	\$463,716.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,761,276.75	\$12,186,231.86
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$74,237,146.99	\$104,554,339.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,063,985.68
APLICACIÓN	\$50,585,500.22	\$64,831,533.45
SERVICIOS PERSONALES	\$31,171,033.37	\$45,553,186.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,758,020.63	\$7,970,610.51
SERVICIOS GENERALES	\$5,471,489.41	\$6,266,345.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$596,644.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,672,449.94	\$5,041,391.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,915,862.87	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,058,439.83	\$66,861,973.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$37,348,075.81	\$43,561,223.37
BIENES MUEBLES	\$1,961,912.23	\$7,028,979.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,386,163.58	\$36,532,244.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,348,075.81	-\$43,561,223.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$289,635.98	\$23,300,749.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,696,296.46	\$11,395,546.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,406,660.48	\$34,696,296.46



Usr: supervisor
Rep: rptEstado

Municipio de Tancitaro
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2017
11:51 a. m.

Concepto

2017

2016

ARTURO OLIVERA GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

NORMA ELENA VARGAS RIOS

TESORERO

DAVID MORALES RIOS

SINDICO

J. TRINIDAD MEZA SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL