

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	01/01/2016 AL 31/03/2016	2015	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	27,615,499.22	0.00	
Impuestos	3,856,316.51	0.00	
Contribuciones de mejoras	201,500.00	0.00	
Derechos	1,283,872.17	0.00	
Productos de Tipo Corriente	34,700.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300,830.75	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	21,938,279.79	0.00	
Participaciones	8,563,419.00	0.00	
Aportaciones	4,998,384.00	0.00	
Convenios	8,376,476.79	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	
Aplicación	14,927,667.29	0.00	
Servicios Personales	8,293,228.82	0.00	
Materiales y Suministros	2,469,357.44	0.00	
Servicios Generales	2,810,424.94	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,354,656.09	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	334,559.20	0.00	
Ayudas Sociales	732,662.62	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	284,239.47	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	3,194.80	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,687,831.93	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			

CONCEPTO	01/01/2016 AL 31/03/2016	2015	NOTAS
Origen	0.00	0.00	
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Aplicación	5,746,289.49	0.00	
Bienes Inmuebles y Muebles	835,695.78	0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	4,910,593.71	0.00	H1-EFE-02
Otros	0.00	0.00	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,746,289.49	0.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	3,295,241.65	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	3,295,241.65	0.00	
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	
Aplicación	5,054,037.43	0.00	
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Disminución de otros Pasivos	5,054,037.43	0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,758,795.78	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,182,746.66	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,790,300.93	0.00	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,973,047.59	0.00	H1-EFE-01

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JORGE MARTINEZ FERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
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."