

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	01/01/2016 AL 30/09/2016	2015	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	84,421,450.24	0.00	
Impuestos	4,629,434.26	0.00	
Contribuciones de mejoras	1,306,910.72	0.00	
Derechos	3,589,039.23	0.00	
Productos de Tipo Corriente	95,600.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,002,785.21	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	73,797,680.82	0.00	
Participaciones	32,854,607.00	0.00	
Aportaciones	19,993,572.00	0.00	
Convenios	20,949,501.82	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	55,493,485.00	0.00	
Servicios Personales	25,914,461.19	0.00	
Materiales y Suministros	14,370,007.15	0.00	
Servicios Generales	11,143,574.03	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,065,442.63	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	1,155,678.10	0.00	
Ayudas Sociales	2,026,374.42	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	880,195.31	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	28,927,965.24	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	

CONCEPTO	01/01/2016 AL 30/09/2016	2015	NOTAS
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Aplicación	19,673,156.78	0.00	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,611,720.84	0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	18,061,435.94	0.00	H1-EFE-02
Otros	0.00	0.00	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,673,156.78	0.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	7,604,910.39	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	7,604,910.39	0.00	
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	
Aplicación	9,402,757.28	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	9,402,757.28	0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,797,846.89	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,456,961.57	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	10,247,262.50	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."